

**ZARZĄDZENIE NR SG.0050.52.2024**  
**BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA**

z dnia 8 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Dobrzyca na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2025, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2025 - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy  
Dobrzyca

**Jarosław Pietrzak**

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz 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 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w wysokości **57.875.663,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **49.564.297,23 zł**,
- dochody majątkowe: **8.311.366,74 zł**.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.972.545,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **47.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **150.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w wysokości **61.001.964,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **47.177.300,31 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **13.824.664,33 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.972.545,- zł** -zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **47.000,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **150.000,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **442.943,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3.** 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **5.042.943,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.916.642,53 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **3.126.300,67 zł** pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami wynikającymi 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 oraz kredytem bankowym.

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **71.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **149.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody z tytułu opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska w kwocie **31.000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie **2.943.440,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **2.943.440,00 zł**.

**§ 8.** 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **55.956,25 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.956,25 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42.000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (r. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi).

**§ 9.** Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **7.920.366,74 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **7.920.366,74 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

**§ 11.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**.

**§ 13.** 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dobrzyca do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku majątkowym w ramach działu,
- 2) przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania majątkowego,
- 3) zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **3.300.000,00 zł**,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.) upoważnia się burmistrza gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 14.** Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **90.000,00 zł** podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

**§ 15.** Ustala się sumę **6.000.000,00 zł** do której burmistrz gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

**Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	116 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	116 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00
		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	64 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 756,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 756,00
		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	115 756,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 642,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 885 321,39</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 450 289,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 733 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	448 199,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 690,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 807 573,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 647 483,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 659 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 190,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 956,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 956,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 078 203,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 530 905,83
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 547 297,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 058 281,58</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 137 914,84
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	951 355,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 559,56
75816		Wpływy do rozliczenia	7 920 366,74
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 366,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 500,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
80104		Przedszkola	184 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 009,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 893,00
		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	804 893,00
	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	20 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 250,00
	85216		Zasiłki stałe	222 437,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 340,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	7 340,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 452 314,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 923,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	3 964 423,00
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00
	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	495,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 996,00
	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	77 996,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	38 400,00
	0830	Wpływy z usług	38 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 994 440,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 943 440,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 926 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>57 875 663,97</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

**Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 215 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	78 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 500,00
		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	42 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 095 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 239 745,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 041 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 985,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 985,38
	60017		Drogi wewnętrzne	2 612 055,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 555,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 165,71

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 056 834,29
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 999,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 186,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,38
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>449 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 397 459,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 416,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 960,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 344,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 146,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 340,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 850,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 680,00
75095		Pozostała działalność	665 543,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 640,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	296 163,50
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 659,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 642,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 021 048,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 151 138,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 646 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 243,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 845,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 058,28
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 655,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 814,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	80104		Przedszkola	4 225 125,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 178 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 483,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 539,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 070,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 643,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 934,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 120,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 022,44
80107		Świetlice szkolne	204 791,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 919,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 052,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 349,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 029,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 793,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 197,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 331,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 957,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 811,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
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	494 144,09

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 511,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 955,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 373,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 891,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 138,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 273,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 214,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	841 102,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 304,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 034,67
80195		Pozostała działalność	146 309,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 109,34
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 956,25</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 956,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 697 837,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	850 000,00



		innych jednostek samorządu terytorialnego	
85203		Ośrodki wsparcia	843 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 840,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	270 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 437,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 725,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 725,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 551,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	422 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 465,72
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 664,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 202 519,20</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 428,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,14
85504		Wspieranie rodziny	114 017,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 996,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 996,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 082,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 690,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 743,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 514,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 908,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 400,00
	4260	Zakup energii	44 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 109,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 066,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 845 282,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 967,55
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 132,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 943 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 727 069,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 513,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 682,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,42
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 438 400,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 094 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
90095		Pozostała działalność	485 859,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 898,04
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 961,76

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 269 355,56</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 855,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 859,29
		4260	Zakup energii	122 662,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 833,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00
	92116		Biblioteki	408 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473 254,02</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 254,02
		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	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 854,02
<b>Razem:</b>				<b>61 001 964,64</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia.....2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 042 943,20</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	442 943,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 916 642,53</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 916 642,53

Kwota przychodów:

- w § 906 obejmuje środki pieniężne otrzymane w roku 2024 na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" otrzymano całość dofinansowania 632.776,- w roku 2024 planowany wydatek 189.832,80zł różnica w kwocie 442.943,20zł będzie wydatkowana w roku 2025

- w § 950 obejmuje niewykorzystane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia.....2024 r.

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 080 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	1 280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	3 800 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 451 691,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 520,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew- Dobrzyca	735 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 985,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 985,38
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sońnicy	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	19 985,38
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 165,71
			Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236)	160 000,00
			Budowa drogi w Polskich olędрах (dsz. nr 219)	160 000,00
			Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	93 165,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 056 834,29



			inwestycyjnych	
			Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	2 056 834,29
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 186,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,38
			Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m.Lutynia	26 186,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 823,20</b>
	75095		Pozostała działalność	356 823,20
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	296 163,50
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	296 163,50
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	60 659,70
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	60 659,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa ogrodzenia przy remizie OSP	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przyległego przy strażnicy OSP	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w m. Karmin	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 885 461,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 967,55
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	571 967,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00

		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	240 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 132,45
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	528 132,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 094 400,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca	1 094 400,00
90095		Pozostała działalność	100 961,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 961,76
		Zagospodarowanie terenu działki przy remizie OSP	40 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy kapliczce przydrożnej	60 561,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>945 833,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 833,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 833,59
		Budowa budynku usługowego - toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną	20 283,80
		Budowa ogrodzenia dworku	14 227,63
		Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej - sołectwo Polskie Olędry	32 642,79
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	24 890,88
		Modernizacja sali wiejskiej w Sośnicy	23 241,09
		Modernizacja sali wiejskiej w Sośniczce	18 047,40
		Przebudowa dworu w Trzebinie	371 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00
		Przebudowa dworu w Trzebinie	441 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 854,02</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 854,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 854,02
		Budowa boiska sportowego	23 854,02
<b>Razem</b>			13 824 664,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	600	60004	6300	Miasto i Gmina Pleszew		1.140.000,00
2.	600	60004	2310			901.000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		735.520,00
4.	900	90026	2710			30.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		170.000,00
5.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
6.	900	90013	2310			12.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K.	637.500,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	408.500,00	
RAZEM:					1.046.000,00	2.989.520,00

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		6.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		5.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	1.099.600,00	
	801	80150	2590		34.197,60	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	2.561.200,00	
	801	80150	2590		261.775,80	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	1.208.800,00	
	801	80150	2590		412.002,28	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	1.777.200,00	
	801	80150	2590		133.127,16	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	392.000,00	
	801	80149	2590		109.810,23	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	576.800,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	537.600,00	
	801	80149	2590		155.701,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	672.000,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		240.000,00

13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		50.000,00
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		10.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		70.000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		12.000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>9.931.814,07</b>	<b>408.000,00</b>
					<b>10.339.814,07</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

				z tego:			z tego:										z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750			Administracja publiczna	115 756,00	115 756,00	0,00	115 756,00	115 756,00	115 756,00	115 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 756,00	115 756,00	0,00	115 756,00	115 756,00	115 756,00	115 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 756,00	115 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	96 964,00	96 964,00	96 964,00	96 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			oraz Fundusz Solidarnościowy													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	812 233,00	812 233,00	0,00	812 233,00	812 233,00	809 233,00	599 993,00	209 240,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 893,00	804 893,00	0,00	804 893,00	804 893,00	801 893,00	599 993,00	201 900,00	0,00	3 000,00	0,00	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	804 893,00	804 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	457 393,00	457 393,00	457 393,00	457 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	dota cje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8529 5		zatrudniający Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	4 042 914,00	4 042 914,00	0,00	4 042 914,00	4 042 914,00	846 223,00	738 989,86	107 233,14	0,00	3 196 691,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 964 423,00	3 964 423,00	0,00	3 964 423,00	3 964 423,00	767 732,00	738 494,86	29 237,14	0,00	3 196 691,00	0,00	0,00	0,00
		20 10	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	3 964 423,00	3 964 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 195 491,00	3 195 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 491,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 794,86	48 794,86	48 794,86	48 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	413,74	413,74	413,74	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	71,12	71,12	71,12	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 996,00	77 996,00	0,00	77 996,00	77 996,00	77 996,00	0,00	77 996,00	0,00	0,00	0,00	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	77 996,00	77 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	77 996,00	77 996,00	77 996,00	0,00	77 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego:				z tego:								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Razem:				4 972 545,00	4 972 545,00	0,00	4 972 545,00	4 972 545,00	1 772 854,00	1 456 380,86	316 473,14	0,00	3 199 691,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

**Plan wpływów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2025 r.**

**Dochody – dz. 900 rozdz. 90019**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat:

	31.000,00
<b>Razem:</b>	<b>31.000,00</b>

**Wydatki**

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050:

	31.000,00
<b>Razem:</b>	<b>31.000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

### Fundusz sołecki

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja
1.	<b>Czarnuszka</b>	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	19 985,38		600/60016/6050
2.	<b>Dobrzyca</b>	1.Zagospodarowanie terenu przy kapliczce przydrożnej	60 561,76		900/90095/6050
3.	<b>Dobrzyca Nowy Świat</b>	1. Budowa chodnika przy ul. St. Mikołajczyka	20 000	49 357,83	600/60016/6050
		2. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 000		921/92109/4210
		3. Zakup urządzeń steet workout	6 000		900/90095/4210
		4. Zagospodarowanie działki nr 514/6	6 357,83		900/90095/4210
		5. Utrzymanie terenów zielonych	4 000		900/90004/4210
		6. Organizacja wydarzeń kulturalnych	8 000		921/92195/4300
4.	<b>Fabianów</b>	1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej – energia	5 500	49 055,02	921/92109/4260
		2.Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	4 000		921/92195/4300
		3. Zagospodarowanie terenu przyległego przy strażnicy OSP	30 000		754/75412/6050
		Modernizacja drogi dojazdowej Fabianów – Sośnica do pól i kościoła parafialnego w Sośnicy	9 555,02		600/60017/4300
5.	<b>Galew</b>	1.Zagospodarowanie terenu działki przy remizie OSP	40 400	40 636,94	900/90095/6050
		2.Zakup paliwa	236,94		900/90004/4210
6.	<b>Izbiczno</b>	1.Zakup stołu zewnętrznego do tenisa	5 000	26 283,80	900/90095/4210
		2.Budowa budynku usługowego – toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną	20 283,80		921/92109/6050
		3.Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000		921/92109/4260
7.	<b>Karmin</b>	1.Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w m. Karmin	36 000	37 245,48	801/80101/6050
		2.Zakup paliwa	1 245,48		900/90004/4210
8.	<b>Karminek</b>	1.Zakup karuzeli na plac zabaw	10 000	33 854,02	900/90095/4210
		2. Budowa boiska sportowego	23 854,02		926/92605/6050
9.	<b>Karminiec</b>	1. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 200	23 740,21	900/90004/4210
		2. Zakup namiotu	10 000		921/92109/4210
		3.Zakup elementów do odnowienia małej architektury i altanki	12 540,21		900/90095/4210
10.	<b>Koźminiec</b>	1.Budowa ogrodzenia przy remizie OSP	15 000	47 359,29	754/75412/6050
		2.Zagospodarowanie terenu	7 500		754/75412/4300

		działki numer 249 w Koźmińcu			
		3.Zakup ławek i stołów	24 859,29		921/92109/4210
11.	Lutynia	1.Zakup defibrylatora AED	9 000	35 186,38	754/75495/4210
		2.Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w miejscowości Lutynia – etap II	26 186,38		600/60095/6050
12.	Polskie Olędry	1.Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej	32 642,79		921/92109/6050
13.	Sośnica	1.Modernizcja sali wiejskiej w Sośnicy	23 241,09	43 241,09	921/92109/6050
		2.Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	20 000		600/60016/6050
14.	Sośniczka	1. Modernizacja sali wiejskiej w Sośniczce	18 047,40		921/92109/6050
15.	Strzyżew	1. Modernizacja sali wiejskiej	3 000	26 162,68	921/92109/4270
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej – energia, gaz	1 162,68		921/92109/4260
		3. Utrzymanie drogi dojazdowej do boiska	22 000		600/60017/4270
16.	Trzebin	1. Budowa ogrodzenia dworku	14 227,63	22 227,63	921/92109/6050
		2. Utrzymanie zieleni w Trzebinie	6 000		900/90004/4300
17.	Trzebowa	1. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	24 890,88		921/92109/6050
RAZEM:			588 478,58		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Łód

					z tego:			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
									wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 056 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 834,29	2 056 834,29	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	2 056 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 834,29	2 056 834,29	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 056 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 834,29	2 056 834,29	0,00	
758			Różne rozliczenia	7 920 366,74	0,00	7 920 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 920 366,74	0,00	7 920 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 366,74	0,00	7 920 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 622 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 532,45	1 622 532,45	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	528 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 132,45	528 132,45	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	0,00	0,00	0,00	528 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 132,45	528 132,45	0,00	

			Rządowego Funduszu Polskiego: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	1 094 400,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	1 094 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00
Razem:				7 920 366,74	0,00	7 920 366,74	7 920 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 366,74	7 920 366,74	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2024 r.

**Zał. Nr 10 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu**

					z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki i bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				197 000,00	47 000,00	150 000,00	197 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia ..... 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2025.

Budżet gminy na rok 2025 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone.

Na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 71.000,00 zł oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 149.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.



### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem Nr. ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r przekazał informację o ustalonych na 2025r. kwotach należnej subwencji ogólnej na rok 2025 przyjętą do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 oraz planowaną kwotę dochodów z tyt. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Należne dochody na rok 2025 z tytułu udziałów w podatku i subwencji wynoszą **28.216.117,98zł** w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 21.530.905,83
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 3.547.297,31
- dochody z tytułu subwencji ogólnej - 2.186.559,56
- rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst - 951.355,28

Ogółem planowana kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 i kwota udziałów w podatku dochodowym jest większa od ubiegłorocznej łącznej kwoty udziałów i subwencji o 3.331.789,98zł.

Zgodnie z art. 143 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r. określił wysokość dotacji na 2025 rok w kwocie **5.347.479,00** zł na wykonywane przez gminę zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych, a także określił wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **90.000,00 zł**

Pismem Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu określił środki finansowe w kwocie **1.642,00zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane wpływy z podatku rolnego przyjęte w projekcie uchwały budżetu w kwocie **2.107.199,- zł** są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z przewidywanym wzrostem o 4,5% natomiast wpływy z podatku od nieruchomości wyszacowano w kwocie **8.380.483,- zł** i są również planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego przy planowanym wzroście o 4,5% . Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 40.300,- tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 489.880,- zł tj. na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 7.300,-zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 24.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 190.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 420.000,- zł i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty śmieciowej według złożonych deklaracji i po uwzględnieniu szacowanej wartości obsługi systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 2.926.440,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

W projekcie budżetu 2025 zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku gminy wysokości 240.000,-zł dotyczy przeznaczonego do sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w Dobrzycy ul. Koźmińska 4.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy planuje się w wysokości 85.000,- zł zgodnie z zawartymi umowami natomiast opłatę za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie 18.000,00zł oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planuje się w wysokości 18.000,00zł tj. na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji przy planowaniu dochodów uwzględniono również dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 64.000,-zł oraz lokali użytkowych w wysokości 57.900,00zł wg zawartych umów.

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 55.956,25zł i są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego ponieważ w projekcie budżetu opłaty zostały wyliczone na podstawie ustawowych stawek również zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42.000,-zł. Przy szacowaniu dochodów własnych uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy oraz zaplanowano wzrostu stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego wzrost o 4,5%.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 stanowią kwotę **57.875.663,97 zł** w tym dochody bieżące – 49.564.297,23 zł., dochody majątkowe – 8.311.366,74zł

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. Nr 1 do uchwały .

## **Wydatki**

Wydatki na zadania własne w projekcie budżetu gminy na rok 2025 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5 % tylko dla wydatków na zakup energii, gazu i wody zapewniając pełną ich realizację .

Natomiast wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

w rozdz. tym zaplanowano dotacje dla spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych w kwocie 6.000,- zł oraz wydatki związane z czyszczeniem stawu w Dobrzycy.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

są to wydatki zaplanowane na izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

w rozdz. tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda” w kwocie 5.080.000,-zł (dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.215.700,- zł**

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

w rozdz. tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w rozdz. tym zaplanowano wydatek inwestycyjny na dotację do Powiatu na współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca w kwocie 735.520,-zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w rozdz. tym planuje się wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie 721.000,-zł, oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 59.985,38zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

w rozdz. tym planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 142.055,02zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 2.470.000,00zł m.in. na zadanie pn. Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy (dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **6.239.746,40zł**

**Dz. 630 Turystyka**

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci organizowanego przez stowarzyszenia na zasadach powierzenia wykonywania zadań.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w rozdz. tym wydatki w kwocie 148.100,- zł zaplanowano na podział działek ,ustalenie granic ogłoszenia w prasie oraz na wydatki związane z gospodarką lokalami użytkowymi.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdz. tym zaplanowano wydatki w kwocie 107.900,-zł związane z mieszkaniem komunalnymi.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 256.000,-zł

**Dz.710 Działalność usługowa**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdz. tym wydatki w kwocie **379.000,-** zł zaplanowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, program „meta dane” cyfryzacji dokumentów planistycznych, mapy, wypisy z rejestru gruntów.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na utrzymanie USC, ( wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy).

Rozdz. 75022 Rady gmin

wydatki w kwocie 261.210,- zł zaplanowane na utrzymanie rady gminy (wynagrodzenie przewodniczącego rady, diety dla radnych , zakup art., biurowych).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

są to wydatki zaplanowane na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wpłaty na PPK, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, szkolenia pracowników, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 49.000,- zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z obsługą księgową jednostek podległych (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Rozdz.75095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowane wydatki w kwocie 222.600,-zł na diety oraz delegacje dla sołtysów oraz wydatki związane ze współpracą zagraniczną oraz zaplanowano wydatek na realizację projektu pn.”Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 442.943,20zł (finansowane ze środków europejskich – dochody na realizację w/w projektu otrzymano w roku 2024 w projekcie ujęto w przychodach w paragrafie 906 w kwocie 442.943,20zł)

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.401.101,51 zł.**

**Dz. 751                      Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz. 75101              Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości środków zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dz. 754                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75412              Ochotnicze Straże Pożarne

są to wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie OSP oraz wydatek majątkowy na „Budowę ogrodzenia przy remizie OSP” na kwotę 15.000,-zł oraz na zadanie „Zagospodarowanie terenu przyległego przy straźnicy OSP” na kwotę 30.000,-zł

Rozdz. 75414              Obrona cywilna

w rozdz. tym wydatki zaplanowane na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421              Zarządzanie kryzysowe

W rozdz. tym wydatki zaplanowano na zarządzanie kryzysowe

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **516.500,-zł**

**Dz. 757                      Obsługa długu publicznego**

Rozdz. 75702              Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 758                      Różne rozliczenia**

Rozdz. 75818              Rezerwy ogólne i celowe

w rozdz. tym wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **71.000,- zł** na nieprzewidziane wydatki w planowanym budżecie gminy, oraz rezerwę celową w kwocie **149.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dz. 801                      Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101              Szkoły podstawowe

w rozdz. tym planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół na terenie gminy

Rozdz. 80104              Przedszkola

planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy

Rozdział 80107            Świetlice szkolne

są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej

Rozdz. 80113              Dowożenie uczniów do szkół

są to wydatki zaplanowane na dowozy dzieci do szkół w wysokości 410.100,-zł.

Rozdz. 80146              Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli

Rozdz. 80148              Stołówki szkolne i przedszkolne

są to wydatki zaplanowane na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Rozdz.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

W rozdz. tym planowane wydatki są przeznaczone na realizację w/w zadań w kwocie 494.144,09zł

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

są to wydatki na realizację w/w zadań w kwocie 1.286.214,31zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

są to środki zaplanowane na odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizacja projektu „nauka pływania” w kwocie 16.200,-zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **20.021.048,96zł**

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

są to wydatki zaplanowane na zwalczanie narkomanii

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w rozdz. tym planuje się wydatki zgodnie z projektem Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **97.956,25zł**

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

w rozdz. tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

w rozdz. tym zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przemocy domowej.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Są to środki przeznaczone na opłacenie skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia, wydatki na zadania zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w rozdz. tym planowane są wydatki na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Wydatki na zadania przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

Rozdz. 85219            Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia elektryczna , usługi bankowe, artykuły biurowe , usługi pocztowe, składki ZUS, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK)

Rozdz. 85228            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na usługi opiekuńcze i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdz.85230            Pomoc w zakresie dożywiania

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Rozdz. 85295            Pozostała działalność

są to wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu pobytu „Senior-Wigor” w kwocie 390.000,-zł (są to zakupy materiałów i usług, środki czystości, koszty energii, koszty wynagrodzeń, składek ZUS, odpis na ZFŚS), wydatki związane z organizacją „Dni Seniora” oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.697.837,12 zł**

**Dz. 854                    Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85415            Pomoc materialna dla uczniów

są to wydatki zaplanowane na wypłatę stypendium dla uczniów oraz inne formy pomocy

Rozdz.85416            Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

są to wydatki zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe

Rozdz.85417            Szkolne Schroniska Młodzieżowe

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego w kwocie 52.864,-zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów, energia elektryczna, usługi).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **83.664,- zł**

**Dz.855                    Rodzina**

Rozdz.85502            Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych , specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Są to wydatki związane z obsługą kart dużej rodziny.

Rozdz.85504            Wspieranie rodziny

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny

Rozdz. 85508            Rodziny zastępcze

W rozdz. tym zaplanowano wydatki na pokrycie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510            Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdz. tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem gminnego żłobka (wynagrodzenia, składki ZUS, art. biurowe, środki czystości, energia elektryczna, szkolenia, badania lekarskie, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **5.202.519,20zł**

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w rozdz. tym ujęto wydatki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydatki w kwocie 1.100.100,-zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy (dofinansowane w ramach środków Polski Ład).

Ogółem wydatki w tym rozdz. wynoszą 1.350.100,-zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami (wywóz odpadów segregowanych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, wynagrodzenia, składki ZUS, odpis ZFŚS).

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szaleatów publicznych, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w rozdz. tym planuje się wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 143.681,82zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdz. zaplanowano wydatki na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w kwocie 50.000,-zł oraz wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia „Czyste powietrze”.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za pobyt psów w schronisku oraz wydatki na usługi weterynaryjne w kwocie 52.500,-zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w rozdz. tym zaplanowano środki na oświetlenie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne polegające na Modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca w kwocie 1.394.400,-zł (dofinansowanie w ramach środków Polski Ład).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

w rozdziale tym wydatki zaplanowano na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami w kwocie 1.000,- zł; zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,- zł na usuwanie azbestu, współfinansowanie w rekultywacji składowiska Dobra Nadzieja 21.300,-zł, monitoring składowiska Strzyżew 6.000,-zł oraz na program usuwania folii rolniczych w kwocie 35.000,-zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na remonty i konserwację placów zabaw, zakup karmy dla psów oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.843.281,62zł**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w rozdziale tym wydatki zaplanowano na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w rozdz. tym planowana jest dotacja w kwocie 637.500,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, na bieżące utrzymanie sal wiejskich zaplanowano 235.521,97 na zadania inwestycyjne na salach wiejskich zaplanowano środki w kwocie 945.833,59zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

planowana dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie bibliotek .

Ogółem planowane wydatki w dz.921 stanowią kwotę **2.269.355,56 zł**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w rozdz. tym wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie boiska sportowego, hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy, zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W rozdz. tym planowano wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **473.254,02zł**

Planowane wydatki w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. Nr 2 do uchwały

Ogółem wydatki budżetu gminy na rok 2025 stanowią kwotę **61.001.964,64 zł** w tym :

wydatki bieżące	- <b>47.177.300,31zł</b>
wydatki majątkowe	- <b>13.824.664,33zł</b>

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu gminy na rok 2025 przeznacza się kwotę **13.824.664,33zł** co stanowi **22,7%** planowanych wydatków budżetu gminy.

W ramach planowanych wydatków majątkowych przeznacza się na :

Wydatki majątkowe	Wartość
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	1 280 000,00
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda – Polski Ład	3 800 000,00
3. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	1 140 000,00
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew- Dobrzyca	735 520,00
5. Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	20 000,00
6. Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	20 000,00
7. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	19 985,38
8. Modernizacja drogi dojazdowej Fabianów - Sosnica do pół i kościoła parafialnego w Sosnicy	9 555,02
9. Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236)	160 000,00
10. Budowa drogi w Polskich olędрах (dsz. nr 219)	160 000,00
11. Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	93 165,71



12. Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy – Polski Ład	2 056 834,29
13. Zakup wiat przystankowych	20 000,00
14. Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w m.Lutynia	26 186,38
15. Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	356 823,20
16. Budowa ogrodzenia przy remizie OSP	15 000,00
17. Zagospodarowanie terenu przyległego przy strażnicy OSP	30 000,00
18. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w m. Karmin	36 000,00
19. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	571 967,55
20. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	528 132,45
21. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	240 000,00
22. Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00
23. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca	300 000,00
24. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca – Polski Ład	1 094 400,00
25. Zagospodarowanie terenu działki przy remizie OSP	40 400,00
26. Zagospodarowanie terenu przy kapliczce przydrożnej	60 561,76
27. Budowa budynku usługowego - toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną	20 283,80
28. Budowa ogrodzenia dworku	14 227,63
29. Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej - sołectwo Polskie Olędry	32 642,79
30. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	24 890,88
31. Modernizacja sali wiejskiej w Sośnicy	23 241,09
32. Modernizacja sali wiejskiej w Sośniczce	18 047,40
33. Przebudowa dworu w Trzebinie	371 500,00
34. Przebudowa dworu w Trzebinie	441 000,00
35. Budowa boiska sportowego	23 854,02
Razem	13 824 664,33

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w/ działów ,rozdziałów i paragrafów stanowi zał. **Nr 4** .

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi zał. **Nr 6**.

Planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi zał. **Nr 8**

Planowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego uwzględniając wzrost wydatków bieżących na energię, gaz i wodę o planowany wskaźnik inflacji 5%. W planowanym projekcie budżetu zostały ujęte wszystkie wydatki na zadania własne jak i wydatki na zadania zlecone.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wydatki te są ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi .

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych w projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków zaplanowano odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **80.000,-** zł natomiast na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **410.100,-** zł.

W budżecie gminy na 2025r w dz. 900 rozdz. 90002 zabezpieczono środki finansowe w kwocie **2.943.440,-** zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

W planowanym budżecie gminy na rok 2025 w dz. 758 „Różne rozliczenia”, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **71.000,-**zł którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **149.000,-** zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie gminy na rok 2025 przeznacza się kwotę **1.916.642,53 zł** w tym: na spłatę kredytów - 1.210 000,-  
na spłatę pożyczek- 706.642,53,-

Planowany budżet gminy na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie **3.126.300,67zł**, który pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami wynikającymi 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 oraz kredytem bankowym.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1.000.000,-** zł

Obciążeniem budżetu gminy na koniec roku 2025 będzie nie spłacony kredyt oraz pożyczki w kwocie **19.331.631,67 zł**.

Spłata zadłużenia w latach 2026 – 2032 przedstawia się następująco:

2026r. -	2.499.981,67 zł
2027r. -	1.861.000,00 zł
2028r. -	2.866.400,00 zł
2029r. -	2.598.250,00 zł
2030r. -	2.537.000,00 zł
2031r. -	1.530.000,00 zł
2032r. -	1.554.000,00 zł
2033r. -	900.000,00 zł
2034r. -	900.000,00 zł
2035r. -	1.150.000,00 zł
2036r. -	935.000,00 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2025r zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.339.814,07zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rolnictwa, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W projekcie budżetu gminy dla instytucji kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **1.046.000,-zł** z przeznaczeniem dla :

<b>G.C.K</b>	-	<b>637.500,-</b>
<b>Biblioteki</b>	-	<b>408.500,-</b>

Powyższe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie w/w placówek

Dobrzyca, dnia 8 listopada 2024r.

### **Materiały informacyjne**

Przy szacowaniu dochodów własnych na rok 2025 uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, dotacji na zadania bieżące własne, uzupełnienie subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta.

Planowane dochody na rok 2025 stanowią kwotę **57.875.663,97 zł**  
w tym :

**dochody bieżące            49.564.297,23 zł**

**dochody majątkowe        8.311.366,74 zł**

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - podatku rolnego                                     | 2.107.199,-       |
| w tym :   |                   |
| od osób prawnych        -     448.199,-               |                   |
| od osób fizycznych       -   1.659.000,-              |                   |
| <br>- pod. od nieruchomości                           | <br>8.380.483,-   |
| w tym :   |                   |
| od osób prawnych        -   6.733.000,-               |                   |
| od osób fizycznych       -   1.647.483,-              |                   |
| <br>- podatku leśnego                                 | <br>40.300,-      |
| w tym :   |                   |
| od osób prawnych        -     37.400,-                |                   |
| od osób fizycznych       -     2.900,-                |                   |
| <br>- pod. od środków transportowych                  | <br>489.880,-     |
| w tym :   |                   |
| od osób prawnych        -     221.690,-               |                   |
| od osób fizycznych       -     268.190,-              |                   |
| <br>- pod. dochodowy od osób fizycznych               | <br>21.530.905,83 |
| <br>- pod. dochodowy od osób prawnych                 | <br>3.547.297,31  |
| <br>- opłata skarbową                                 | <br>24.000,-      |
| <br>- opłata od czynności cywilnoprawnych             | <br>190.000,-     |
| <br>- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów |                   |

alkoholowych	55.956,25
- opłata eksploatacyjna	420.000,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3.137.914,84
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5.416.121,-
- wpływy z opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska	31.000,-
- pozostałe dochody	4.193.240,-

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 zostały wyszacowane na podstawie wykonania za III kw. 2024r. które przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie za III kwartały 2024r.	Planowane na 2025r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>1 128 769,18</b>	<b>0,00</b>
	01095		1 128 769,18	0,00
		2010	1 100 769,18	0,00
		6300	28 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>11 214,13</b>	<b>11 000,00</b>
	02001		11 214,13	11 000,00
		0750	11 214,13	11 000,00
<b>600</b>			<b>434 268,02</b>	<b>266 000,00</b>
	60004		9 504,00	0,00
		2010	9 504,00	0,00
	60014		25 000,00	0,00
		6620	25 000,00	0,00
	60016		249 237,09	116 000,00
		0620	113 288,22	116 000,00
		0920	149,37	0,00
		6290	135 799,50	0,00
	60017		150 000,00	150 000,00
		6300	150 000,00	150 000,00
	60020		526,93	0,00
		0960	526,93	0,00
<b>700</b>			<b>726 441,24</b>	<b>483 900,00</b>
	70005		442 963,49	419 900,00
		0470	21 318,88	18 000,00
		0550	15 774,37	18 000,00
		0750	81 542,29	85 000,00
		0760	913,65	1 000,00
		0770	265 450,58	240 000,00

		0830	57 513,07	57 900,00
		0920	450,65	0,00
	70007		42 453,49	64 000,00
		0750	41 841,34	64 000,00
		0920	557,61	0,00
		0940	54,54	0,00
	70095		241 024,26	0,00
		0780	241 024,26	0,00
<b>750</b>			1 057 170,51	115 756,00
	75011		76 154,50	115 756,00
		2010	76 154,50	115 756,00
	75023		343 424,59	0,00
		0690	63,00	0,00
		0920	58 872,08	0,00
		0940	256 963,61	0,00
		0970	27 525,90	0,00
	75095		637 591,42	0,00
		2007	525 205,00	0,00
		2009	107 571,00	0,00
		2100	4 815,42	0,00
		6207	0,00	0,00
		6209	0,00	0,00
<b>751</b>			206 565,78	1 642,00
	75101		1 242,00	1 642,00
		2010	1 242,00	1 642,00
	75109		128 788,80	0,00
		2010	128 788,80	0,00
	75113		76 534,98	0,00
		2010	76 534,98	0,00
<b>756</b>			14 934 646,58	36 885 321,39
	75601		7 381,71	7 300,00
		0350	7 381,71	7 300,00
	75615		5 542 665,60	7 450 289,00
		0310	4 973 908,44	6 733 000,00
		0320	311 349,00	448 199,00
		0330	33 297,85	37 400,00
		0340	212 948,84	221 690,00
		0500	1 254,00	0,00
		0910	9 907,47	10 000,00
	75616		2 886 588,41	3 807 573,00
		0310	1 271 767,27	1 647 483,00
		0320	1 151 251,28	1 659 000,00
		0330	2 808,43	2 900,00
		0340	216 479,56	268 190,00
		0360	13 991,51	0,00
		0430	5 256,00	0,00

		0500	189 950,00	190 000,00
		0880	33,00	0,00
		0910	35 051,36	40 000,00
	75618		673 444,86	541 956,25
		0270	49 463,16	42 000,00
		0410	20 746,00	24 000,00
		0460	415 174,48	420 000,00
		0480	185 959,21	55 956,25
		0590	1 102,01	0,00
		0690	1 000,00	0,00
	75621		5 824 566,00	25 078 203,14
		0010	5 006 358,00	21 530 905,83
		0020	818 208,00	3 547 297,31
<b>758</b>			14 449 005,01	11 058 281,58
	75801		10 162 999,00	0,00
		2920	10 162 999,00	0,00
	75802		0,00	3 137 914,84
		2750	0,00	951 355,28
		2920	0,00	2 186 559,56
	75806		319 257,00	0,00
		2920	319 257,00	0,00
	75807		2 895 147,00	0,00
		2920	2 895 147,00	0,00
	75814		460 460,01	0,00
		0940	1,10	0,00
		2030	30 628,13	0,00
		2100	247 812,00	0,00
		6330	182 018,78	0,00
	75816		600 000,00	7 920 366,74
		6370	600 000,00	7 920 366,74
	75831		11 142,00	0,00
		2920	11 142,00	0,00
<b>801</b>			928 245,38	255 500,00
	80101		19 205,79	1 500,00
		0830	371,25	1 500,00
		0940	54,54	0,00
		0970	15 180,00	0,00
		2700	3 600,00	0,00
	80104		731 232,93	184 000,00
		0660	11 342,36	12 000,00
		0670	67 618,61	125 000,00
		0920	7,40	0,00
		2030	616 158,00	0,00
		2310	36 106,56	47 000,00
	80148		49 082,20	70 000,00
		0670	49 082,20	70 000,00

	80153		78 724,46	0,00
		2010	78 724,46	0,00
	80195		50 000,00	0,00
		2020	50 000,00	0,00
<b>852</b>			1 414 247,91	1 303 009,00
	85202		23 176,85	20 000,00
		0690	23 176,85	20 000,00
	85203		482 555,97	804 893,00
		2010	482 555,97	804 893,00
	85205		6 000,00	6 000,00
		2030	6 000,00	6 000,00
	85213		16 119,00	20 040,00
		0940	0,00	200,00
		2030	16 119,00	19 840,00
	85214		23 000,00	30 250,00
		2030	23 000,00	30 250,00
	85216		180 220,32	222 437,00
		0940	1 120,32	2 000,00
		2030	179 100,00	220 437,00
	85219		116 882,10	100 049,00
		2010	2 786,00	0,00
		2030	114 096,10	100 049,00
	85228		124 158,70	90 000,00
		0830	96 016,55	90 000,00
		2030	28 142,15	0,00
	85230		102 794,04	0,00
		2030	102 794,04	0,00
	85295		339 340,93	9 340,00
		0830	1 324,19	2 000,00
		2010	282 820,48	7 340,00
		2030	48 800,00	0,00
		2180	6 396,26	0,00
<b>854</b>			21 922,00	6 500,00
	85415		16 450,00	0,00
		2030	16 450,00	0,00
	85417		5 472,00	6 500,00
		0830	5 472,00	6 500,00
<b>855</b>			4 677 501,03	4 452 314,00
	85501		0,00	3 500,00
		0920	0,00	1 000,00
		0940	0,00	2 500,00
	85502		4 496 252,42	3 971 923,00
		0920	547,37	1 500,00
		0940	2 413,43	6 000,00
		2010	4 480 000,00	3 964 423,00
		2360	13 291,62	0,00

	85503		1 002,25	495,00
		2010	1 000,00	495,00
		2360	2,25	0,00
	85513		77 067,36	77 996,00
		2010	77 067,36	77 996,00
	85516		71 179,00	360 000,00
		0830	53 122,00	360 000,00
		2030	18 057,00	0,00
	85517		32 000,00	38 400,00
		0830	32 000,00	38 400,00
<b>900</b>			1 932 310,66	2 994 440,00
	90001		312,90	0,00
		0690	312,90	0,00
	90002		1 792 944,84	2 943 440,00
		0490	1 776 496,69	2 926 440,00
		0910	16 448,15	17 000,00
	90005		87 889,46	20 000,00
		2460	17 374,61	20 000,00
		6280	70 514,85	0,00
	90019		30 617,76	31 000,00
		0690	30 617,76	31 000,00
	90026		20 545,70	0,00
		0940	20 545,70	0,00
<b>921</b>			31 816,81	32 000,00
	92109		31 816,81	32 000,00
		0830	31 816,81	32 000,00
<b>926</b>			4 143,48	10 000,00
	92605		4 143,48	10 000,00
		0830	4 143,48	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>41 958 267,72</b>	<b>57 875 663,97</b>

### Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 planuje się w oparciu o wykonanie za III kw.br oraz przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku uwzględniając zakładany wskaźnik inflacji o 5% dla wydatków związanych z zakupem energii, gazu, wody, które przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie za III kwartały 2024r.	Planowane na 2025
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>1 828 247,06</b>	<b>5 215 700,00</b>
	01008		19 963,00	78 200,00
		2830	0,00	6 000,00
		4300	19 963,00	70 000,00
		4430	0,00	200,00
		4610	0,00	2 000,00



	01030		19 984,00	42 500,00
		2850	19 984,00	42 500,00
	01043		653 530,88	5 095 000,00
		4300	0,00	15 000,00
		6050	165 726,00	1 280 000,00
		6370	487 804,88	3 800 000,00
	01044		34 000,00	0,00
		6050	34 000,00	0,00
	01095		1 100 769,18	0,00
		4110	2 518,45	0,00
		4120	282,20	0,00
		4170	14 875,70	0,00
		4210	3 118,10	0,00
		4300	696,20	0,00
		4430	1 079 278,53	0,00
<b>600</b>			<b>2 223 662,61</b>	<b>6 239 745,80</b>
	60004		612 014,60	2 041 000,00
		2310	600 500,00	901 000,00
		4110	1 212,20	0,00
		4120	156,31	0,00
		4170	7 160,00	0,00
		4210	526,09	0,00
		4390	2 460,00	0,00
		6300	0,00	1 140 000,00
	60014		579 945,56	735 520,00
		6050	159 945,56	0,00
		6300	420 000,00	735 520,00
	60016		582 569,42	780 985,38
		4210	1 019,02	10 000,00
		4270	218 245,05	400 000,00
		4300	194 036,27	300 000,00
		4430	0,00	10 000,00
		4520	376,60	1 000,00
		6050	168 892,48	59 985,38
	60017		178 698,22	2 612 055,02
		4210	0,00	10 000,00
		4270	0,00	82 000,00
		4300	0,00	49 555,02
		4520	0,00	500,00
		6050	178 698,22	413 165,71
		6370	0,00	2 056 834,29
	60020		7 215,57	43 999,02
		4210	0,00	4 999,02
		4270	3 033,57	9 000,00
		4300	4 182,00	10 000,00
		6060	0,00	20 000,00

	60095		263 219,24	26 186,38
		6050	263 219,24	26 186,38
<b>630</b>			<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		13 000,00	15 000,00
		2360	13 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>124 154,87</b>	<b>256 000,00</b>
	70005		85 909,00	148 100,00
		4210	0,00	4 900,00
		4260	22 735,54	38 000,00
		4270	0,00	6 000,00
		4300	27 015,22	45 000,00
		4390	300,00	0,00
		4400	27 984,11	34 500,00
		4430	143,18	8 000,00
		4480	4 446,00	6 000,00
		4510	1 504,95	1 700,00
		4520	970,00	4 000,00
		4610	810,00	0,00
	70007		38 245,87	107 900,00
		4210	0,00	900,00
		4260	7 687,99	13 000,00
		4270	8 800,00	20 000,00
		4300	5 000,00	50 000,00
		4400	14 629,91	16 000,00
		4430	673,97	6 000,00
		4480	1 431,00	2 000,00
		6050	23,00	0,00
<b>710</b>			<b>77 393,00</b>	<b>449 000,00</b>
	71004		77 393,00	379 000,00
		3030	0,00	9 000,00
		4300	77 393,00	367 000,00
		4520	0,00	3 000,00
	71095		0,00	70 000,00
		4300	0,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>3 902 883,52</b>	<b>6 397 459,51</b>
	75011		75 941,64	115 756,00
		4010	57 819,66	96 964,00
		4110	15 098,00	16 416,00
		4120	2 236,84	2 376,00
		4210	787,14	0,00
	75022		157 871,62	261 210,00
		3030	140 913,74	240 210,00
		4210	7 791,65	8 000,00
		4220	4 722,21	5 500,00
		4300	4 444,02	7 500,00
	75023		2 953 234,60	4 508 960,31

	3020	6 204,08	16 000,00
	4010	1 655 070,28	2 543 636,00
	4040	159 701,73	200 000,00
	4110	278 380,90	444 444,00
	4120	33 163,91	64 344,00
	4140	0,00	10 000,00
	4170	38 166,01	80 000,00
	4210	73 116,97	130 000,00
	4220	740,75	7 000,00
	4260	89 696,27	260 000,00
	4270	52 690,99	30 000,00
	4280	1 101,40	12 000,00
	4300	272 900,22	320 146,31
	4360	41 770,66	50 000,00
	4390	0,00	3 000,00
	4410	5 817,32	10 000,00
	4420	1 640,50	8 000,00
	4430	55 500,33	170 000,00
	4440	76 224,59	75 340,00
	4510	122,00	1 500,00
	4520	292,80	10 000,00
	4610	1 549,80	2 700,00
	4700	12 364,90	20 000,00
	4710	2 213,39	40 850,00
	6050	94 804,80	0,00
75075		43 437,36	49 000,00
	4190	0,00	4 000,00
	4210	5 843,16	15 000,00
	4220	562,94	0,00
	4300	37 031,26	30 000,00
75085		490 349,54	796 990,00
	4010	368 023,32	597 980,00
	4040	34 413,98	47 320,00
	4110	66 272,43	109 250,00
	4120	5 614,17	15 810,00
	4440	16 025,64	16 950,00
	4710	0,00	9 680,00
75095		182 048,76	665 543,20
	2910	2 671,52	0,00
	3030	146 828,54	212 600,00
	3280	4 760,00	0,00
	4110	0,00	0,00
	4120	0,00	0,00
	4170	1 850,00	0,00
	4210	0,00	5 000,00
	4300	25 497,28	5 000,00

		4307	0,00	71 480,00
		4309	0,00	14 640,00
		4350	55,42	0,00
		4560	386,00	0,00
		6057	0,00	0,00
		6059	0,00	0,00
		6207	0,00	296 163,50
		6209	0,00	60 659,70
<b>751</b>			<b>205 323,78</b>	<b>1 642,00</b>
	75101		0,00	1 642,00
		4110	0,00	233,00
		4120	0,00	34,00
		4170	0,00	1 375,00
	75109		128 788,80	0,00
		3030	81 800,00	0,00
		4010	2 400,00	0,00
		4110	1 827,75	0,00
		4120	247,03	0,00
		4170	10 241,00	0,00
		4210	19 811,46	0,00
		4220	1 092,80	0,00
		4300	11 368,76	0,00
	75113		76 534,98	0,00
		3030	46 400,00	0,00
		4010	1 800,00	0,00
		4110	1 523,70	0,00
		4120	196,00	0,00
		4170	7 700,00	0,00
		4210	10 745,90	0,00
		4220	2 121,70	0,00
		4300	6 047,68	0,00
<b>754</b>			<b>547 396,95</b>	<b>516 500,00</b>
	75412		519 113,95	481 000,00
		2820	5 000,00	5 000,00
		3020	22 541,00	35 000,00
		4110	2 172,03	3 500,00
		4170	21 921,20	28 000,00
		4190	0,00	2 000,00
		4210	62 516,19	80 000,00
		4220	4 490,94	6 000,00
		4260	49 202,32	70 000,00
		4270	26 212,91	30 000,00
		4280	2 792,00	40 000,00
		4300	44 389,23	97 500,00
		4360	0,00	4 000,00
		4430	27 037,68	35 000,00

		4520	410,00	0,00
		6050	40 428,45	45 000,00
		6060	210 000,00	0,00
	75414		0,00	1 500,00
		4300	0,00	1 500,00
	75421		123,00	25 000,00
		4210	0,00	10 000,00
		4300	123,00	15 000,00
	75495		28 160,00	9 000,00
		4210	28 160,00	9 000,00
<b>757</b>			<b>767 890,37</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75702		767 890,37	1 000 000,00
		8110	767 890,37	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	75818		0,00	220 000,00
		4810	0,00	220 000,00
<b>801</b>			<b>15 346 384,96</b>	<b>20 021 048,96</b>
	80101		9 619 943,75	12 151 138,30
		2340	116 462,53	0,00
		2590	4 653 071,62	6 646 800,00
		3020	135 854,56	217 282,00
		4010	570 745,42	800 243,05
		4040	48 449,65	62 460,24
		4110	476 594,53	664 190,00
		4120	43 738,42	101 800,00
		4170	16 320,00	30 400,00
		4190	0,00	2 000,00
		4210	64 339,49	98 845,00
		4220	3 582,14	4 300,00
		4240	24 299,01	25 000,00
		4260	148 340,61	200 000,00
		4270	130 341,58	26 800,00
		4280	7 737,70	2 500,00
		4300	102 695,29	130 590,00
		4350	6 055,38	0,00
		4360	8 979,30	13 000,00
		4370	1 332,75	0,00
		4410	3 019,50	4 000,00
		4430	2 640,85	6 500,00
		4440	212 824,35	218 058,28
		4500	180,00	0,00
		4580	0,00	100,00
		4700	6 797,50	7 300,00
		4710	4 959,61	8 500,00
		4740	91 074,08	0,00
		4750	20 417,08	0,00

	4790	2 006 504,49	2 606 655,19
	4800	198 404,98	237 814,54
	4850	21 617,79	0,00
	6050	492 563,54	36 000,00
80104		3 250 257,27	4 225 125,29
	2310	132 248,92	170 000,00
	2340	10 669,52	0,00
	2590	1 701 309,51	2 178 400,00
	3020	41 776,91	61 483,24
	4010	302 122,03	430 539,40
	4040	27 368,70	33 150,47
	4110	164 836,79	237 070,38
	4120	14 101,11	34 643,54
	4170	0,00	10 800,00
	4190	0,00	2 000,00
	4210	21 708,31	37 100,00
	4240	1 032,00	14 500,00
	4260	29 635,11	51 000,00
	4270	25 991,90	5 000,00
	4280	2 918,00	800,00
	4300	56 246,06	46 000,00
	4360	1 134,72	3 000,00
	4410	0,00	1 000,00
	4430	0,00	4 560,00
	4440	66 871,05	71 934,96
	4700	1 802,50	2 000,00
	4710	0,00	2 000,00
	4790	597 136,88	775 120,86
	4800	51 347,25	53 022,44
80107		103 635,77	204 791,24
	3020	4 633,20	8 154,43
	4110	14 194,62	26 919,35
	4120	180,58	3 836,70
	4210	699,71	1 500,00
	4240	0,00	1 000,00
	4300	0,00	1 000,00
	4440	5 693,62	5 978,30
	4710	5,81	0,00
	4790	72 525,36	149 052,54
	4800	5 702,87	7 349,92
80113		233 569,05	410 100,00
	4110	3 299,41	7 750,00
	4120	170,14	1 150,00
	4170	24 472,00	45 600,00
	4210	4 950,50	10 000,00
	4300	195 190,00	345 600,00

	4370	5 487,00	0,00
80146		6 159,54	38 029,25
	4300	0,00	15 793,25
	4410	0,00	2 000,00
	4700	6 159,54	20 236,00
80148		576 003,78	1 065 197,14
	3020	1 275,41	8 300,00
	4010	339 055,57	644 659,00
	4040	33 299,18	41 331,34
	4110	61 401,80	117 957,78
	4120	5 677,45	16 811,90
	4210	8 517,64	12 000,00
	4220	97 002,16	195 000,00
	4270	948,49	0,00
	4280	1 817,20	500,00
	4300	7 671,76	9 300,00
	4440	19 337,12	19 337,12
80149		656 532,06	494 144,09
	2590	533 480,86	265 511,23
	3020	7 506,12	17 955,20
	4110	17 657,04	27 373,85
	4120	2 315,99	3 891,26
	4790	95 572,05	166 138,89
	4800	0,00	13 273,66
80150		689 844,53	1 286 214,31
	2590	364 776,24	841 102,84
	3020	20 539,95	27 304,80
	4110	45 362,84	45 817,00
	4120	4 928,82	6 305,00
	4210	0,00	8 500,00
	4240	6 655,15	30 000,00
	4300	12,99	1 000,00
	4710	79,42	150,00
	4790	245 972,62	310 000,00
	4800	1 516,50	16 034,67
80153		75 572,86	0,00
	2820	35 497,20	0,00
	4240	40 075,66	0,00
80195		134 866,35	146 309,34
	4300	15 300,00	16 200,00
	4440	119 566,35	130 109,34
<b>851</b>		<b>147 522,68</b>	<b>97 956,25</b>
	85153	0,00	2 000,00
	4210	0,00	1 000,00
	4300	0,00	1 000,00
	85154	147 522,68	95 956,25

		3030	26 119,00	15 390,00
		4010	45 480,00	33 992,00
		4040	4 211,00	5 018,40
		4110	8 447,00	11 683,46
		4120	0,00	1 690,75
		4170	8 050,00	6 000,00
		4210	806,36	500,00
		4220	1 668,51	500,00
		4270	98,40	0,00
		4300	48 654,76	17 427,00
		4360	333,65	200,00
		4410	143,75	300,00
		4440	1 619,48	1 619,48
		4700	1 145,40	600,00
		4710	745,37	1 035,16
<b>852</b>			<b>3 272 623,72</b>	<b>4 697 837,12</b>
	85202		393 714,97	850 000,00
		4330	393 714,97	850 000,00
	85203		557 178,46	843 893,00
		3020	1 413,50	3 000,00
		4010	275 336,70	457 393,00
		4040	23 524,99	33 000,00
		4110	52 926,25	87 000,00
		4120	4 957,07	12 000,00
		4170	11 150,00	37 000,00
		4210	29 352,37	61 000,00
		4220	6 233,61	20 000,00
		4230	0,00	200,00
		4260	14 416,32	31 000,00
		4270	1 550,48	33 000,00
		4280	321,00	600,00
		4300	13 546,93	31 000,00
		4360	1 189,57	2 100,00
		4410	949,18	2 500,00
		4430	1 344,82	7 000,00
		4440	14 008,67	17 000,00
		4700	240,00	2 500,00
		4710	0,00	6 600,00
		6060	104 717,00	0,00
	85205		2 477,39	9 500,00
		4210	1 737,22	0,00
		4220	740,17	1 000,00
		4300	0,00	6 500,00
		4700	0,00	2 000,00
	85213		16 023,87	24 840,00
		4130	16 023,87	24 840,00



85214		79 494,88	120 250,00
	3110	79 494,88	120 250,00
85215		46 589,39	80 000,00
	3110	46 589,39	80 000,00
85216		179 157,74	270 437,00
	2950	1 120,32	0,00
	3110	178 037,42	270 437,00
85219		718 715,58	1 023 725,70
	3020	3 917,07	6 000,00
	3110	6 644,83	6 000,00
	4010	487 531,80	660 000,00
	4040	39 637,57	48 800,00
	4110	89 596,15	120 000,00
	4120	8 250,16	16 500,00
	4170	5 400,00	10 000,00
	4210	22 200,51	45 000,00
	4260	2 483,98	6 000,00
	4270	3 800,70	10 000,00
	4280	80,00	1 500,00
	4300	20 943,89	40 000,00
	4360	1 335,22	2 000,00
	4410	6 543,00	15 000,00
	4430	178,00	2 000,00
	4440	17 725,70	17 725,70
	4510	0,00	100,00
	4610	0,00	200,00
	4700	2 447,00	7 000,00
	4710	0,00	9 900,00
85228		641 660,55	972 551,42
	3020	5 780,88	8 000,00
	4010	406 827,12	610 000,00
	4040	36 995,05	45 800,00
	4110	80 190,95	122 000,00
	4120	9 575,62	16 000,00
	4170	41 625,60	80 000,00
	4280	900,00	2 000,00
	4300	0,00	1 000,00
	4410	38 333,91	56 000,00
	4440	21 351,42	21 351,42
	4700	80,00	1 000,00
	4710	0,00	9 400,00
85230		111 112,86	80 000,00
	3110	111 112,86	80 000,00
85295		526 498,03	422 640,00
	3020	1 445,22	2 000,00
	3110	277 553,66	0,00

		4010	95 567,60	140 000,00
		4040	8 362,23	11 000,00
		4110	19 299,03	30 000,00
		4120	2 700,34	4 000,00
		4170	7 650,00	12 000,00
		4210	46 420,04	65 465,72
		4220	25 641,26	55 000,00
		4260	8 624,59	25 000,00
		4270	603,00	14 100,00
		4280	0,00	300,00
		4300	26 114,56	52 340,00
		4360	1 348,92	2 100,00
		4430	333,30	1 200,00
		4440	4 834,28	4 834,28
		4700	0,00	1 000,00
		4710	0,00	2 300,00
<b>854</b>			<b>30 242,07</b>	<b>83 664,00</b>
	85415		12 994,93	25 600,00
		3240	12 994,93	25 000,00
		3260	0,00	600,00
	85416		5 200,00	5 200,00
		3240	5 200,00	5 200,00
	85417		12 047,14	52 864,00
		4110	0,00	1 719,00
		4120	0,00	245,00
		4170	0,00	10 000,00
		4210	7 594,76	20 300,00
		4260	0,00	2 000,00
		4300	3 837,38	15 600,00
		4430	0,00	3 000,00
		4700	615,00	0,00
<b>855</b>			<b>5 137 552,11</b>	<b>5 202 519,20</b>
	85501		0,00	3 500,00
		2950	0,00	2 500,00
		4580	0,00	1 000,00
	85502		4 488 043,65	4 117 428,14
		2950	2 413,43	9 000,00
		3020	191,22	1 200,00
		3110	3 872 077,24	3 195 491,00
		4010	126 785,45	175 000,00
		4040	9 916,03	12 500,00
		4110	456 860,33	685 000,00
		4120	2 565,02	4 700,00
		4210	5 504,83	10 000,00
		4280	0,00	200,00
		4300	4 667,88	11 000,00

	4360	359,20	600,00
	4440	6 155,65	5 237,14
	4580	547,37	2 500,00
	4610	0,00	200,00
	4700	0,00	2 000,00
	4710	0,00	2 800,00
85503		592,00	495,00
	4010	494,81	413,74
	4110	85,06	71,12
	4120	12,13	10,14
85504		75 494,59	114 017,14
	3020	620,61	1 000,00
	4010	53 347,50	80 000,00
	4040	4 901,62	6 100,00
	4110	10 003,20	15 000,00
	4120	1 416,52	2 600,00
	4360	354,24	600,00
	4410	2 334,86	4 000,00
	4440	2 417,14	2 417,14
	4700	98,90	1 000,00
	4710	0,00	1 300,00
85508		53 875,16	95 000,00
	4330	53 875,16	95 000,00
85510		38 867,33	110 000,00
	4330	38 867,33	110 000,00
85513		75 184,92	77 996,00
	4130	75 184,92	77 996,00
85516		405 494,46	684 082,92
	3020	194,80	4 000,00
	4010	271 317,35	373 690,20
	4040	19 981,67	30 743,67
	4110	49 980,16	72 514,99
	4120	4 112,19	9 908,68
	4210	8 427,82	35 000,00
	4220	16 098,67	38 400,00
	4260	9 768,90	44 200,00
	4270	1 400,00	38 479,00
	4280	290,00	1 000,00
	4300	8 651,09	12 570,00
	4360	498,15	1 000,00
	4410	184,00	800,00
	4430	294,90	600,00
	4440	12 657,76	12 109,87
	4700	1 637,00	3 000,00
	4710	0,00	6 066,51
<b>900</b>		<b>3 329 445,98</b>	<b>7 845 282,22</b>

90001		94 218,50	1 350 100,00
	4300	0,00	10 000,00
	6050	8 600,00	571 967,55
	6230	85 618,50	240 000,00
	6370	0,00	528 132,45
90002		2 005 460,67	2 943 440,00
	4010	116 027,00	155 069,00
	4040	10 587,34	12 402,00
	4110	20 415,65	28 353,00
	4120	2 196,59	4 104,00
	4210	11 045,00	1 000,00
	4260	761,62	4 000,00
	4270	0,00	2 000,00
	4300	1 827 434,25	2 727 069,00
	4360	0,00	1 000,00
	4440	4 230,00	4 230,00
	4510	12 763,22	0,00
	4610	0,00	1 000,00
	4700	0,00	700,00
	4710	0,00	2 513,00
90003		148 191,70	268 000,00
	4190	0,00	3 000,00
	4210	4 022,85	5 000,00
	4260	161,69	1 000,00
	4300	144 007,16	259 000,00
90004		104 525,99	143 682,42
	4210	6 396,36	6 682,42
	4270	1 185,72	0,00
	4300	88 229,00	137 000,00
	6060	8 714,91	0,00
90005		93 385,63	70 000,00
	4110	1 829,15	2 100,00
	4120	263,84	300,00
	4170	10 768,50	12 000,00
	4210	2 359,29	5 600,00
	6230	78 164,85	50 000,00
90013		7 926,00	52 500,00
	2310	0,00	12 000,00
	4170	2 550,00	6 000,00
	4300	5 376,00	34 500,00
90015		570 666,97	2 438 400,00
	4260	562 677,35	1 000 000,00
	4270	0,00	9 000,00
	4300	7 880,22	35 000,00
	6050	109,40	300 000,00
	6370	0,00	1 094 400,00

	90026		3 995,90	93 300,00
		2310	797,90	1 000,00
		2710	0,00	30 000,00
		4300	3 198,00	62 300,00
	90095		301 074,62	485 859,80
		4210	10 632,31	47 898,04
		4220	2 817,00	15 000,00
		4270	19 485,20	20 000,00
		4300	53 013,00	52 000,00
		4520	207 378,71	250 000,00
		6050	7 748,40	100 961,76
<b>921</b>			<b>1 373 080,74</b>	<b>2 269 355,56</b>
	92105		8 000,00	10 000,00
		2360	8 000,00	10 000,00
	92109		1 058 980,74	1 818 855,56
		2480	621 000,00	637 500,00
		4210	22 041,77	49 859,29
		4260	74 349,07	122 662,68
		4270	28 275,39	18 000,00
		4300	22 973,30	35 000,00
		4360	382,26	0,00
		4400	5 443,20	0,00
		4430	6 569,30	10 000,00
		6050	259 002,65	504 833,59
		6060	18 943,80	0,00
		6370	0,00	441 000,00
	92116		305 000,00	408 500,00
		2480	305 000,00	408 500,00
	92120		0,00	20 000,00
		4300	0,00	20 000,00
	92195		1 100,00	12 000,00
		4300	1 100,00	12 000,00
<b>926</b>			<b>531 769,03</b>	<b>473 254,02</b>
	92605		531 769,03	473 254,02
		2360	9 500,00	12 000,00
		2820	60 000,00	70 000,00
		4170	3 200,00	9 000,00
		4190	23 911,00	15 000,00
		4210	43 726,64	30 000,00
		4220	8 907,85	10 000,00
		4260	90 322,24	250 000,00
		4270	500,00	5 000,00
		4300	35 346,14	38 400,00
		4430	6 786,00	10 000,00
		6050	224 851,16	23 854,02
		6060	24 718,00	0,00

Razem	38 858 573,45	61 001 964,64
-------	---------------	---------------

Wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025 stanowią kwotę **61.001.964,64 zł** w tym :

wydatki bieżące	-	<b>47.177.300,31zł</b>
wydatki majątkowe	-	<b>13.824.664,33zł</b>

Na spłatę rat pożyczki i kredytu zabezpieczono kwotę **1.916.642,53zł** co stanowi **3,3 %** planowanych dochodów na rok 2025

Zadłużenie na koniec 2025r wynosić będzie **19.331.631,67 zł** tj. **33,4 %** planowanych dochodów

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2026 – 2036 przedstawiać się będzie następująco :

2026r.	-	16.831.650,00 zł
2027r.	-	14.970.650,00 zł
2028r.	-	12.104.250,00 zł
2029r.	-	9.506.000,00 zł
2030r.	-	6.969.000,00 zł
2031r.	-	5.439.000,00 zł
2032r.	-	3.885.000,00 zł
2033r.	-	2.985.000,00 zł
2034r.	-	2.085.000,00 zł
2035r.	-	935.000,00 zł
2036r.	-	0,00 zł

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2026– 2036 przedstawia się następująco:

2026r.	-	2.499.981,67 zł
2027r.	-	1.861.000,00 zł
2028r.	-	2.866.400,00 zł
2029r.	-	2.598.250,00 zł
2030r.	-	2.537.000,00 zł
2031r.	-	1.530.000,00 zł
2032r.	-	1.554.000,00 zł
2033r.	-	900.000,00 zł
2034r.	-	900.000,00 zł
2035r.	-	1.150.000,00 zł
2036r.	-	935.000,00 zł

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , narkomanii oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym w wysokości **97.956,25 zł.**

W dz.900 rozdz.90002 zaplanowano wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.943.440,- zł.**

W dz.852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie **80.000,- zł**, natomiast w dz. 801 Oświata i wychowanie na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **345.600,- zł**.

W dz. 801 rozdz.80146 zaplanowano wydatki na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości **38.029,25zł** co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dz. 758 „ Różne rozliczenia „ wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **71.000,-zł** którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **149.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono środki w wysokości **1.000.000,00 zł**.

Dobrzyca, 8 listopada 2024r.

