

Projekt

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Baranów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2025 rok w wysokości **92.647.228,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 82.723.061,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.924.167,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.742.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **86.947.228,71 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.891.615,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.055.613,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.742.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **53.891.615,67 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47.551.526,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.377.498,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.174.028,19 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.542.331,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.740.058,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **33.055.613,04 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **31.805.613,04 zł**, w tym:
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.250.000,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **5.700.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **5.700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 900.331,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 762.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 30.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 65.418,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 238.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 228.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.240.600,00 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.307.000,00 zł a w pozostałej części z podatków i opłat.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2025 rok w kwocie 683.988,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 13. Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

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

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	7 322 007,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	491 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 398,00
		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	163 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00

		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	1 669,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 567 158,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 888 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	785 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	9 291 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 418,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 418,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 890 240,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 118 925,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 771 315,58
758			Różne rozliczenia	4 435 302,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 302,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	627 578,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 724,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 307 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 213 800,00
		0830	Wpływy z usług	428 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 751 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
852		Pomoc społeczna	157 721,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	6 518,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 518,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 013,00
	85216	Zasiłki stałe	72 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 420,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 370,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855		Rodzina	3 692 512,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 830,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536 830,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	409,00
	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	409,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 273,00
		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	35 273,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
Razem:				92 647 228,71

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
 Rady Gminy Baranów
 z dnia 10 grudnia 2024 r.

Plan dotacji na zdanja zlecone gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 398,00
		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	163 398,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00
		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	1 669,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	2 572 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
		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	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 273,00
		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	35 273,00
Razem:				2 742 879,00

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 340,00
	01008		Melioracje wodne	43 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 250 000,00
600			Transport i łączność	14 197 488,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 054 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 974 431,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 128,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 303,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 593 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 425 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	117 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	8 837 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 944 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 883,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 160,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 484,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 004 018,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 518,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	164 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	795 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 715 898,34
	80101	Szkoły podstawowe	23 940 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 976,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 112 819,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 191,00
80104		Przedszkola	9 354 012,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00
	4260	Zakup energii	247 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	445 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 397,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 902,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 974,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 540,62
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	30 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 513,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 680,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 174,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 168,84
851		Ochrona zdrowia	303 418,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 369,51
	4300	Zakup usług pozostałych	122 148,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 371 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00

855		Rodzina	5 055 216,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 400,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4580 Pozostałe odsetki	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 535,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 312 398,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 304,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	409,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 273,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 273,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 340 599,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220 Zakup środków żywności	152 000,00
		4260 Zakup energii	97 233,53

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 166,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 240 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 000,00
	4260	Zakup energii	548 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 684,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 000,00
	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	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 903,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 303,02
92116		Biblioteki	530 781,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 781,00
926		Kultura fizyczna	2 491 400,00
92601		Obiekty sportowe	1 782 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 000,00
	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	560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Razem:	86 947 228,71

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na zadaniach zleconych gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 572 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 273,00
Razem:				2 742 879,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 250 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 250 000,00
600			Transport i łączność	13 283 310,02
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 052 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	930 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 211 303,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 303,02
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
			Budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Chodnik na Feliksów	61 303,02
			Przebudowa Ul. Piaskowej w Baranowie	50 000,00
			Przebudowa Ulicy Rynek w Baranowie	100 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wiata przystankowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne na działce oznaczonej numerem 911/1 w Baranowie	500 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	2 100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Baranowskiej Chacie	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	240 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			Cyberbezpieczny Samorząd	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000,00
			Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępnem	4 000 000,00
			Modernizacja szkoły w Słupi	320 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zestaw pojemników do segregacji śmieci	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki traktorka	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	800 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 303,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 303,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	200 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Żurawińcu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 303,02
			Zakup wiaty garażowej	12 303,02
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Słupi	400 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie	650 000,00
			Razem	33 055 613,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Plan rozchodów na 2025 rok

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 700 000,00

Razem: 5700000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60095	2310	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60004	2710	19.500,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	350.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	530.781,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			900.331,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
900	90001	6230	20.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	100.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	560.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			762.000,00	
Ogółem dotacje			1.662.331,00	

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			Dochody razem :	25 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	25 000
			Wydatki razem:	25 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2025 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	asyfikacja budżetow	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Zakup kosiarki traktorka	900-90004 § 6060	20 000,00	37 668,93
		Namiot	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Doposażenie namiotów	921-92105 § 4210	4 000,00	
		Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	2 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	3 668,93	
2.	Mroczeń	70-lecie koła KGW	921-92105 § 4210	5 000,00	79 303,02
		Mikołaj dla dzieci	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Dzień Strażaka	754-75412 § 4210	3 000,00	
		Chodnik na Feliksów	600-60016 § 6050	61 303,02	
3.	Marianka Mroczeńska	Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	5 000,00	27 914,66
		Modernizacja sali	921-92109 § 4300	22 914,66	
4.	Łęka Mroczeńska	Doposażenie kuchni w sali	921-92105 § 4210	3 000,00	54 719,08
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	15 219,08	
		Tablice ogłoszeniowe	750-75095 § 4210	3 500,00	
		Wiata przystankowa	600-60020 § 6060	20 000,00	
		Oświetlenie terenu przy sali OSP	754-75412 § 4300	10 000,00	
5.	Joanka	Grill węglowy	921-92109 § 4210	4 000,00	38 382,66
		Skrzynka elektryczna	921-92109 § 4210	3 000,00	
		Oświetlenie	921-92109 § 4210	3 000,00	
		Parasole ogrodowe	921-92109 § 4210	6 000,00	
		Maszynka do popcornu	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Festyn	921-92105 § 4210	5 000,00	
			921-92105 § 4300	5 000,00	
		Meble ogrodowe	921-92109 § 4210	8 000,00	
Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	3 382,66			
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	10 000,00	70 183,17
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	15 000,00	
		Festyn	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	29 795,76	
		Doposażenie Sali OSP	754-75412 § 4210	5 387,41	
7.	Grębanin	Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	5 303,02	79 303,02
		Wydatki na bieżące funkcjonowanie ZHP	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4300	11 000,00	
			921-92105 § 4210	10 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	50 000,00	
8.	Donaborów	Czyszczenie rowu	600-60016 § 4300	1 000,00	58 604,93
		Doposażenie OSP (dresy)	754-75412 § 4210	5 400,00	
		Doposażenie kuchni (zlewy, baterie, ogrzewacz wody)	921-92109 § 4210	5 000,00	
		Klimatyzacja w Dworku	921-92109 § 4300	5 000,00	
		Wynajęcie toy-toya do parku	900-90004 § 4300	1 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Zakup stojaków na rowery	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Koszenie trawy przy altance	900-90004 § 4300	1 000,00	
		Impreza integracyjna KGW - Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	3 000,00	
			921-92105 § 4210	5 000,00	
		Festyn sołecki	921-92105 § 4300	10 000,00	
		Doposażenie namiotów	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Wyrównanie terenu przy altance	900-90004 § 4300	5 000,00	
Częściowe ogrodzenie przy altance	921-92105 § 4210	12 204,93			
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	2 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	5 000,00	

9.	Słupia	restyn wiejski	921-92105 § 4300	10 000,00	79 303,02
		Doposażenie samochodu OSP	754-75412 § 4210	25 000,00	
		Doposażenie obiektu sportowego	926-92601 § 4210	30 000,00	
		Doposażenie orkiestry dętej	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Zakup materiałów promocyjnych i	750-75075 § 4210	2 000,00	
		Warsztaty dla KGW	921-92105 § 4300	2 303,02	
10.	Baranów	Zakup namiotu	921-92105 § 4210	10 000,00	79 303,02
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie altanki	921-92109 § 4210	15 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	29 303,02	
		Doposażenie placu zabaw	900-90004 § 4210	15 000,00	
		UKS Pionier - dofinansowanie transportu	926-92605 § 4300	5 000,00	
11.	Baranów Os. Murator	Odnowienie altany grilowej	921-92109 § 4300	17 000,00	79 303,02
		Doposażenie KGW	921-92109 § 4210	4 000,00	
		Zakup wiaty garażowej	921-92109 § 6060	12 303,02	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	2 500,00	
		Festyn rodzinny	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Festyn rodzinny	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Zajęcia i warsztaty dla mieszkańców	921-92105 § 4300	6 000,00	
		Bieg Muratora	926-92605 § 4210	10 000,00	
		Bieg Muratora	926-92605 § 4300	10 000,00	
		Wigilia OSP	754-75412 § 4210	2 500,00	
Zakup stołu do badmintona	926-92601 § 4210	2 000,00			
				SUMA:	683 988,53

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2025
600			Transport i łączność	7 122 007,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
Razem:				7 122 007,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	7 122 007,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 122 007,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 122 007,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
Razem				7 122 007,00

2. Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2025
801			Oświata i wychowanie	1 751 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 751 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 751 000,00
Razem:				1 751 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2025
801			Oświata i wychowanie	1 751 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 751 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 751 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, str	1 751 000,00
Razem				1 751 000,00

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2025 rok

Na 2023 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2025 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2024 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2025 rok

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2024	wyk. III/2024	plan 2025	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 177,62	395 921,23	10 000,00	
	01095		Pozostała działalność	394 177,62	395 921,23	10 000,00	
		0750	Dochody 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	8 500,00	10 243,61	10 000,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 677,62	385 677,62	0,00	
600			Transport i łączność	5 862 346,40	3 018 347,47	7 322 007,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	57 045,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	4 080,00	0,00	Dofinansowanie z Polskiego Ładu 7.122.007,00 zł na drogę" Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową Nr 39",
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 965,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	7 122 007,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	7 122 007,00	
	60016		Drogi gminne	5 858 266,40	2 961 302,47	200 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	200 000,00	Wpływy 200.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40	2 798 552,47	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jst	99 000,00	162 750,00	0,00	
	6370	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	298 916,96	1 205 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00	214 072,57	1 105 000,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	5 349,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 101,17	0,00	
	0750	Dochody 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	150 000,00	80 421,24	100 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 100.000,00 zł. Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1.000.000,00 zł na osiedlu Murator
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 459,25	5 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	65 203,25	1 000 000,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 190,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 348,66	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	84 844,39	100 000,00	
	0750	Dochody 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	100 000,00	84 534,63	100 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,76	0,00	
750		Administracja publiczna	190 993,00	149 618,88	491 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 493,00	108 587,25	163 398,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 493,00	108 587,25	163 398,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.7.2024.2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	40 925,63	327 160,00	
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 000,00	11 932,92	25 000,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 078,04	1 000,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 914,67	15 000,00	Prowizja podatku dochodowego.
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	240 000,00	286.160,00 zł dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	46 160,00	„Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
	75085	Wspólna obsługa jst	500,00	106,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	106,00	500,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 911,00	177 497,58	1 669,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	1 251,00	1 669,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-36.2024
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664,00	1 251,00	1 669,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 677,00	111 676,58	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 677,00	111 676,58	0,00	
	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 570,00	64 570,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 570,00	64 570,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 245 499,00	41 810 590,43	69 567 158,76	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	23 341,05	24 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	23 341,05	24 000,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 554 150,00	11 235 264,23	14 888 500,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	12 551 000,00	10 372 058,59	13 750 000,00	Gmina Baranów planuje na 2025 rok podwyżkę podatku od nieruchomości na poziomie ok 10% .
	0320	Podatek rolny	7 500,00	8 150,00	8 000,00	
	0330	Podatek leśny	25 500,00	25 549,00	25 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	244 386,00	250 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 694,00	50 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	164 664,64	20 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	370 762,00	785 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 811 000,00	7 240 022,72	9 291 000,00	Pozostałe podatki planujemy na poziomie wykonania bieżącego roku
	0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	5 740 519,05	8 000 000,00	
	0320	Podatek rolny	510 000,00	379 721,00	510 000,00	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 627,00	5 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	272 000,00	239 847,00	250 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 907,00	6 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	447 985,61	500 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 000,00	421 416,06	20 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 507,00	641 088,43	473 418,00	Opłaty skarbowe, eksploatacyjna, ze sprzedaży napoi alkoholowych zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2024. opłatę za zajęcie pasa drogowego przeniesiono do działu 600 par. 062
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	65 418,85	65 418,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 704,50	40 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	85 936,00	80 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	238 634,61	238 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	219 394,47	50 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 227 842,00	22 670 874,00	44 890 240,76	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 403 477,00	22 052 601,00	42 118 925,18	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	824 365,00	618 273,00	2 771 315,58	ustawie o dochodach j.s.t. w 2025 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.14.2024
758			Różne rozliczenia	11 846 774,00	10 337 448,50	4 435 302,95	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 753 125,00	9 098 793,00	3 792 724,71	Subwencja ogólna w kwocie 3.792.724,71 zł oraz rezerwa w kwocie 627.578,24 zł naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 753 125,00	9 098 793,00	3 792 724,71	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	855 405,00	641 556,00	627 578,24	
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów	855 405,00	641 556,00	627 578,24	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 244,00	597 099,50	15 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	247 918,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	46 907,71	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 501,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	94 528,59	15 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 244,00	206 244,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 266 588,92	2 533 328,59	3 307 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 000,00	373 030,52	2 213 800,00	1.751.000 zł - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego...." Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykona bieżącego roku
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	296 437,00	428 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 250,84	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	27 142,68	34 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00	38 200,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 749 000,00	0,00	1 751 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 470,00	128 852,00	94 000,00	
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	78 248,00	94 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 470,00	50 604,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 735 703,00	1 913 029,15	1 000 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 961,00	70 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	367 252,10	430 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	446 041,05	500 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 703,00	791 775,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 969,00	2 970,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 969,00	2 970,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 446,92	115 446,92	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 446,92	115 446,92	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	20 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	525 022,58	489 018,16	157 721,00	
	85202	Domy pomocy Społecznej	15 000,00	14 158,70	15 000,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 701,66	15 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 523,00	5 346,00	6 518,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 523,00	5 346,00	6 518,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196,00	9 934,90	2 013,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 558,90	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 196,00	1 376,00	2 013,00	
	85216	Zasiłki stałe	69 198,50	59 392,00	72 420,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 198,50	59 392,00	72 420,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 331,00	59 605,30	25 470,00	

Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 497,50	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 231,00	40 974,80	25 370,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	19 433,76	25 000,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 433,76	25 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 971,39	22 282,20	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 971,39	22 282,20	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 059,16	78 738,16	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 059,16	78 738,16	0,00	
85295		Pozostała działalność	203 743,53	214 127,14	5 300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 436,00	199 436,00	5 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 307,53	4 307,53	0,00	
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	10 383,61	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 146,00	23 192,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 146,00	23 192,00	0,00	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2025
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 938,00	18 984,00	0,00	
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 208,00	4 208,00	0,00	
855		Rodzina	3 893 772,00	3 430 159,75	3 692 512,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	743,02	0,00	Świadczenia rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	743,02	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 249,00	2 867 597,41	2 556 830,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,34	0,00	
	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 509,04	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 173 249,00	2 847 750,00	2 536 830,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	13 951,03	20 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	540,25	409,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	538,00	409,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2,25	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 536,00	35 234,00	35 273,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-1.3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 536,00	35 234,00	35 273,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 449,00	526 045,07	1 100 000,00	Wpływy z usług w żłobku planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	449 634,64	1 100 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 685,93	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 449,00	63 724,50	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	1 842 666,07	2 332 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 305 000,00	1 722 502,27	2 307 000,00	Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarżą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub Rada Gminy podejmie uchwałę o dopłacie do śmieci
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	1 716 106,41	2 300 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	6 395,86	7 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 603,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	85 603,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 579,40	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 579,40	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 981,40	25 000,00	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 981,40	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 000,00	2 134 747,88	25 000,00	
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	17 515,78	25 000,00	Wpływy z najmów i dzierżaw Domów

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	7 201,06	15 000,00	Ludowych zaplanowano na poziomie wykonania br
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 314,72	10 000,00	
92195		Pozostała działalność	2 156 000,00	2 124 433,16	0,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	2 156 000,00	2 124 433,16	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 370 000,00	2 367 108,27	100 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 370 000,00	2 367 108,27	100 000,00	Dochody wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie hali w Baranowie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	67 108,27	100 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
Razem:			88 584 230,52	69 036 336,45	92 647 228,71	

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 92.647.228,71 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 82.723.061,71 zł, co stanowi 89,29 %,
- majątkowe 9.924.167,00 zł, „ 10,71 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.742.879,00 zł,

Na ogólną wielkość dochodów znaczący wpływ mają planowane dochody w dziale 756 które stanowią kwotę 69.567.158,76 zł. tj. 75,09 % ogółu w strukturze dochodów.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2025 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 09 października 2024 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (Monitor Polski poz. 883)
- stawka żyta w kwocie 86,34 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2024 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczno w kwocie 277,35 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r.

- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2024.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.36.2024
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano zgodnie z planem inwestycji na lata 2025-2028 natomiast wydatki bieżące są zaplanowane na podstawie wykonania br.

WYDATKI

Plan wydatki na 2025 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2024 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2025 rok

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2024	wyk. III/2024	plan 2025	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 801 577,62	3 532 022,57	1 307 340,00	
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	18 637,95	43 340,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	16 323,97	29 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 313,98	2 340,00	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	5 707,00	14 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	5 707,00	14 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 358 000,00	3 122 000,00	1 250 000,00	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00	3 064 000,00	1 250 000,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	385 677,62	385 677,62	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043,86	5 043,86	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,95	853,95	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,19	71,19	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,29	1 562,29	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	378 115,31	378 115,31	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK	31,02	31,02	0,00	
600		Transport i łączność	18 829 320,79	9 111 956,18	14 197 488,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 835,91	80 803,61	123 500,00	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne drogowe.
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	17 755,91	17 755,91	19 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,08	525,08	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 101,43	3 101,43	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	58 967,70	104 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 632 500,00	2 105,92	8 054 507,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	2 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	0,00	930 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	7 122 007,00	
	60014	Drogi powiatowe	46 805,00	18 214,75	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	46 805,00	18 214,75	25 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 024 129,88	9 010 781,90	5 974 431,70	
	2950		4 901,65	993,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 663,82	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	94 079,99	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	725 098,35	445 331,62	523 128,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 511 129,88	8 246 253,47	4 711 303,02	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	190 460,00	500 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków	0,00	0,00	20 000,00	
	####	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	

	60095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50,00	50,00	50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 490,13	554 224,23	6 593 950,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 346,04	175 908,09	6 425 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	2 293,20	3 300,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	13 500,00	19 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 085,54	40 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 500,68	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	77 089,86	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 318,04	17 127,01	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 699,80	10 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 812,00	7 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	9 800,00	3 100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 100 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 144,09	267 045,45	168 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 305,57	20 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 521,80	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	263 144,09	228 190,35	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 027,73	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	
	70095			120 000,00	111 270,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 302,67	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 968,02	0,00	
710			Działalność usługowa	117 200,00	62 394,00	117 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	62 394,00	114 700,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 194,00	100 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	
750			Administracja publiczna	11 357 623,94	8 617 692,38	8 837 484,00	W rozdziale

75011		Urzędy wojewódzkie	149 493,00	107 702,85	163 398,00	75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2025 r. wynosi 163.398,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.7.2024.2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 947,00	78 320,22	116 890,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 976,00	10 037,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,00	15 131,56	19 414,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	2 182,85	3 222,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 273,04	6 865,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00	819,18	6 970,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	94 119,73	142 000,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	66 842,60	110 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 809,05	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 468,08	12 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 502 067,10	7 291 482,56	6 944 068,00	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 056,71	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	2 629 983,89	3 794 883,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	239 515,13	285 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	463 661,67	690 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	51 303,49	99 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	32 955,00	47 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	52 851,00	65 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	206 233,67	300 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 160,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 540,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	169 177,88	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	12 842,21	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 431,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	614 021,11	650 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	26 614,32	40 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	22 370,32	35 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 182,68	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	101 760,45	120 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 067,10	94 067,10	96 484,24	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800 000,00	2 536 597,24	60 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 518,35	20 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	20 000,00	14 339,34	23 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	240 000,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 762,68	384 996,31	420 000,00	Wydatki na promocję gminy w 2025 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2025 rok
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 811,23	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	339 762,68	289 185,08	300 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 460,00	626 117,04	1 004 018,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	427 448,34	700 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 931,41	48 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	77 597,27	120 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	9 553,29	19 000,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 438,00	11 309,87	16 000,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	825,21	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	184,50	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	39 938,64	60 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 545,93	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	531,15	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	98,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00	17 121,43	16 518,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	272,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	2 000,00	
75095		Pozostała działalność	163 841,16	113 273,89	164 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	800,00	761,70	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	66 708,00	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 136,86	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	3 526,17	6 200,00	

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,16	1 541,16	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 911,00	169 780,58	1 669,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113.36.2024
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	834,00	1 669,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 353,85	698,61	1 358,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	118,27	230,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	17,12	33,08	
		4710	Wpływy na PPK	46,21	0,00	46,21	
	75109		Wybory do Rad Gminy	111 677,00	104 376,58	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 629,00	62 628,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,80	1 488,59	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,80	207,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,77	19 499,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,76	5 899,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 983,66	14 483,66	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,70	57,50	0,00	
		4710	Wpływy na PPK	119,51	111,69	0,00	
	75113		Wybory do Rad Gminy	64 570,00	64 570,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,31	1 648,31	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,18	231,18	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,04	11 136,04	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,93	4 956,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,30	9 146,30	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,20	170,20	0,00	
		4710	Wpływy na PPK	81,04	81,04	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 500,00	528 317,02	795 500,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2024
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 560 500,00	528 317,02	795 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	35 787,00	94 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	496,91	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,64	200,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 965,00	35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	249 285,21	300 000,00	
	4260	Zakup energii	160 000,00	94 015,28	150 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	24 613,28	100 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	12 832,00	13 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 164,79	80 000,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 065,91	1 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	10 020,00	18 500,00	
	4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	100,00	
	6190	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	631 045,30	1 000 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	631 045,30	1 000 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	631 045,30	1 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	3 268 423,00	2 256 317,28	260 000,00	Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 100.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 008 423,00	2 256 317,28	0,00	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 008 423,00	2 256 317,28	0,00	
801		Oświata i wychowanie	33 000 784,28	23 563 186,87	35 715 898,34	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2024
	80101	Szkoły podstawowe	19 039 070,38	12 750 170,94	23 940 904,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547 541,00	417 996,51	606 976,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 467,00	981 855,64	1 511 290,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 988,14	89 988,14	124 069,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 764,00	1 299 868,04	1 920 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 497,00	121 790,49	209 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 868,20	7 368,20	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 200,00	170 149,88	282 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	56 470,00	9 077,28	40 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 000,00	16 332,13	33 000,00	
	4260	Zakup energii	1 061 000,00	527 542,16	850 000,00	

4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	124 157,47	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	8 393,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 177 054,00	861 376,99	1 085 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 800,00	14 799,59	24 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 197,31	6 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 064,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	38 147,00	31 204,79	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 710,26	594 710,26	787 396,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	3 127,10	13 500,00
4710	Wpływy na PPK	3 868,00	3 287,82	15 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 393 508,29	5 993 897,64	9 112 819,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 123,49	477 123,46	755 204,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	282 884,72	4 320 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	709 042,32	2 000 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 032,83	729 217,36	1 021 717,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 928,00	31 025,51	34 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 643,00	22 940,50	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,65	7 128,95	5 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 967,00	89 389,73	124 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 297,00	9 820,29	15 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	4 365,52	21 100,00
4260	Zakup energii	13 262,00	2 913,38	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	284,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	41 802,40	72 500,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 138,62	33 138,62	39 179,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpływy na PPK	1 500,00	960,66	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 401,97	447 784,24	597 311,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 113,59	37 663,56	49 191,00
80104	Przedszkola	11 154 228,61	8 812 640,72	9 354 012,00

2.000.000,00 na zadanie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu- Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego....

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2024

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2025 r. jest na poziomie wykonania roku 2024	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 682,00	91 373,23	145 009,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 699,96	1 121 968,37	1 570 435,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 672,21	86 672,21	127 187,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 640,00	422 485,31	677 119,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 020,00	52 080,28	91 898,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 631,80	8 420,80	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 303,00	96 877,09	74 000,00		
4220	Zakup środków żywności	445 360,00	280 258,03	430 000,00		
4260	Zakup energii	255 000,00	133 515,66	247 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 404,00	8 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	315 221,22	480 000,00		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	808,65	3 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	402,50	2 600,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 284,08	178 284,08	203 437,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00		
4710	Wpływy na PPK	600,00	5,40	0,00		
4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 840 384,00	1 154 909,35	1 798 137,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 851,56	89 851,56	144 690,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00	4 775 102,98	3 000 000,00		
80107	Świetlice szkolne	373 090,51	275 311,76	445 726,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 017,51	39 289,19		62 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 235,00	4 427,71		9 035,00
	4710	Wpływy na PPK	500,00	7,16		0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	307 878,00	231 587,70		344 397,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00		29 902,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 781,36	278 226,70	452 000,00		Wydatki na dowożenie dzieci do szkół
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 635,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	43 829,62	85 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	396 281,36	228 761,12	350 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 126,00	34 923,10	110 974,62	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,85 % wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	0,00	24 034,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 037,00	6 331,00	26 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	430,10	5 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 834,00	28 162,00	55 540,62	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	53 727,00	42 426,41	30 884,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	521,00	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Mroczeniu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 015,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,00	5 971,39	4 281,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	818,00	613,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	100,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	150,00	741,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	0,00	
	4710	Wpływy na PPK	200,00	33,16	200,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	39 849,00	35 091,86	7 513,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	541 036,67	323 632,52	359 680,72	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Baranowie, Mroczeniu, Łęce Mroczeńskiej i Donaborowie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 460,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 480,00	0,00	109 158,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 268,00	46 428,80	82 011,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 566,00	6 226,75	14 616,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650,00	3 981,02	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00	78,00	92,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	357 817,00	247 640,28	139 174,88	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 277,67	18 277,67	13 168,84	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 446,92	110 393,36	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,02	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 303,90	110 393,36	0,00	
	4350		0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	206 244,00	206 244,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 403,87	149 403,87	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 285,49	29 285,49	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 554,64	27 554,64	0,00	
851		Ochrona zdrowia	393 876,68	261 942,24	303 418,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 876,68	261 942,24	293 418,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 574,84	6 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	81 815,12	91 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 369,51	27 878,99	57 369,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 607,17	146 958,29	122 148,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 715,00	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 630 163,42	1 762 886,61	2 371 980,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	521 000,00	446 435,82	600 000,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00	446 435,82	600 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	1 163,52	12 850,00	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	1 114,52	6 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	49,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 318,00	6 681,63	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 318,00	6 681,63	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	39 069,40	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	39 069,40	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	35 104,24	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 104,24	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 377,50	74 239,16	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 377,50	74 239,16	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 025,00	770 142,63	1 241 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 090,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 786,00	450 201,41	706 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 760,00	38 759,32	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 006,00	83 626,44	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 139,00	8 148,02	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 404,00	19 606,80	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 295,49	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	196,80	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	127 541,30	180 000,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	339,33	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 887,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	531,15	0,00
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	405,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	18 128,57	18 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 788,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	2 198,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	75 914,72	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 152,12	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	64 762,60	100 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 971,39	30 546,50	60 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	67 971,39	30 546,50	60 000,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 928,00	32 928,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	32 800,00	32 800,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	297 543,53	250 660,99	82 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	201 304,20	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia	517,00	516,60	0,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	74,00	73,50	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633,00	8 341,11	15 000,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 351,89	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 619,53	26 540,86	39 800,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	714,83	1 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	4 800,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	8 568,00	4 800,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 400,00	4 800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4350	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 146,00	49 128,00	60 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 146,00	11 328,00	20 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	3240	Stypendia dla uczniów	50 938,00	11 328,00	20 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 208,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	37 800,00	40 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 800,00	40 000,00	
855		Rodzina	5 545 906,70	4 662 246,80	5 055 216,65	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 800,00	746,34	1 400,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	500,00	
	4580	odsetki od nienależnie	1 800,00	746,34	900,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 128,17	2 870 084,03	2 577 535,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	2 509,04	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 914 929,00	2 610 503,94	2 312 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 294,00	72 313,75	70 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 813,74	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 019,00	164 831,17	164 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	1 987,64	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	5 197,36	7 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 021,43	3 023,00
	4580	Pozostałe odsetki	621,17	415,19	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,77	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	0,00	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	0,00	409,00
85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	12 086,80	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	471,80	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	615,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	41 368,19	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	41 368,19	65 000,00

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	39 536,00	34 964,02	35 273,00	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 536,00	34 964,02	35 273,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 114 882,53	1 664 963,33	2 340 599,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 997,97	7 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 500,00	929 028,48	1 360 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	76 579,56	93 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 669,35	163 306,91	250 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 609,70	18 685,30	32 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 344,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 331,69	80 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	98 755,63	152 000,00	
	4260	Zakup energii	97 233,53	90 310,84	97 233,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 924,00	4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 940,00	153 467,39	185 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 391,21	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	110,40	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 669,95	46 669,95	53 166,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	3 000,00	
85595		Działalność pozostała	56 022,00	38 034,09	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	46 572,00	32 372,74	0,00	
	4350		1 227,00	727,55	0,00	
	4580	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 223,00	4 933,80	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 500,00	2 987 663,33	6 050 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	174 044,11	234 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 663,36	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	135 380,75	210 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	37 000,00	20 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 930 000,00	1 809 999,83	3 240 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 153,00	25 000,00	

Wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.

Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie

W dziale tym są wydatków związanych z

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 932,62	4 000,00	gospodarką odpadami. Zamierzamy w 2025 roku zakupić kubły do segregacji odpadów dla mieszkańców
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	567,25	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	43 485,49	561 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 838 900,00	1 738 861,47	2 649 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	40 543,50	404 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 627,00	34 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 916,50	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	350 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00	202 392,98	255 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2024 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 571,63	70 000,00	Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 598,79	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	67 626,56	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 596,00	20 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 500,00	90 282,36	118 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 736,26	13 000,00	Dotacje do wymiany pieców
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 546,10	3 500,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000,00	82 000,00	100 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 869,11	30 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	159,90	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 709,21	29 700,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 000,00	649 309,37	1 758 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane zgodnie z planowanymi cenami za energię
	4260	Zakup energii	548 000,00	390 682,77	548 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	252 784,10	310 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 842,50	900 000,00	
90095		Pozostała działalność	20 000,00	7 222,07	9 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 222,07	9 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 990,00	1 099 204,45	1 788 684,02	Zwiększenia w dziale 921 wynikają z zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2025 rok Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2024 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 000,00	155 642,69	388 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 270,00	70 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	76 954,98	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	15 417,71	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 600,00	465 171,76	869 903,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 414,89	4 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	71,30	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	12 810,00	34 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	142 831,09	150 000,00	
	4260	Zakup energii	160 000,00	95 805,76	160 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	21 299,98	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	81 242,49	147 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 192,00	9 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	100 504,25	250 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	12 303,02	
	92116	Biblioteki	478 390,00	478 390,00	530 781,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00	478 390,00	530 781,00	
926		Kultura fizyczna	4 123 900,00	3 729 498,14	2 491 400,00	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2025 rok
	92601	Obiekty sportowe	3 421 400,00	3 058 349,61	1 782 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 135,46	5 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	47 098,00	69 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	128 615,71	150 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	182 926,98	225 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	1 722,00	12 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	148 452,51	200 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00	70 663,00	70 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	173 735,95	1 050 000,00	
	6370		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 500,00	671 148,53	709 000,00	

	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	dotacje dla klubów sportowych zaplanowano na poziomie br
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 865,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 280,00	34 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 834,53	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	42 169,00	60 000,00	
Razem:			95 594 881,56	63 584 305,98	86 947 228,71	

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2025 rok w stosunku do roku 2024 przedstawiają się następująco

Wydatki	Planowane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki w 2025 roku	% 2025 do 2024
OGÓŁEM :	98.392.249,36	86.947.228,71	88,37%

w tym : - wydatki na zadania zlecone	5.226.417,84	2.742.879,00	52,48%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	62.947.787,48	53.891.615,67	85,61%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	54.915.512,65	47.551.526,67	86,59%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	27.669.691,90	29.377.498,48	106,17%
- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	27.245.820,75	18.174.028,19	66,70%
b) dotacja na zadania bieżące	1.533.195,91	1.542.331,00	100,60%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.405.778,92	3.740.058,00	69,19%
d) obsługa długu publicznego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
2. Wydatki majątkowe	35.444.461,88	33.055.613,04	93,26%

Ogólne planowane wydatki na 2025 rok są niższe o 11,63 % od planowanego wykonania za III kw 2024 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2025 rok planuje się wyższe o 6,17 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 roku

W 2025 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 33.055.613,04 zł w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 250 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	930 000,00
Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	7 122 007,00
Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
Budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	1 000 000,00
Chodnik na Feliksów	61 303,02
Przebudowa Ul. Piaskowej w Baranowie	50 000,00

Przebudowa Ulicy Rynek w Baranowie	100 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	2 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Wykup gruntów pod drogi	500 000,00
Wiata przystankowa	20 000,00
Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne na działce oznaczonej numerem 911/1 w Baranowie	500 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	2 100 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Baranowskiej Chacie	500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
Wykup gruntów pod inwestycje	3 100 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd	240 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd	60 000,00
Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępnem	4 000 000,00
Modernizacja szkoły w Słupi	320 000,00
Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	2 000 000,00
Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	3 000 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Zestaw pojemników do segregacji śmieci	350 000,00
Zakup kosiarki traktorka	20 000,00
Dofinansowania do wymiany pieców	100 000,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	800 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	200 000,00
Budowa Domu Ludowego w Żurawińcu	50 000,00
Zakup wiaty garażowej	12 303,02
Modernizacja boiska sportowego w Słupi	400 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie	650 000,00
	33 055 613,04

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2025 ROKU

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 5.700.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów 5.700.000,00 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORECZENIA

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie Gminy wyniesie 13.200.000,00 zł

W 2024 rok planowany był kredyt w wysokości 7.400.000,00 zł ale nie będziemy go zaciągać i na najbliższej sesji zostaną umniejszone przychody bieżącego roku.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2025-2028, spłaty mają być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stan na początek roku	0	9 000 000	8 400 000	15 300 000	13 200 000	7 500 000	2 400 000	3900 000
Razem spłaty	0	600 000	2 100 000	2 100 000	5 700 000	5 100 000	2 400 000	3900 000
kredyt	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	9 000 000	8 400 000	15 300 000	13 200 000	7 500 000	2 400 000	0	0

ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – 7.122.007,00 zł

2. Program Odbudowy Zabytków

- Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego.... – 1.751.000,00 zł.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin."

W 2025 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 25.000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baranów	936	79 303,02 zł
2	Baranów Os. Murator	1 440	79 303,02 zł
3	Donaborów	539	58 604,93 zł
4	Grębanin	923	79 303,02 zł
5	Jankowy	685	70 183,17 zł
6	Joanka	284	38 382,66 zł
7	Łęka Mroczeńska	490	54 719,08 zł
8	Maraianka Mroczeńska	152	27 914,66 zł
9	Mroczeń	1 552	79 303,02 zł
10	Słupia	1 418	79 303,02 zł
11	Żurawiniec	275	37 668,93 zł
Łącznie	11	8 694	683 988,53 zł

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,

- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji