

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się treść:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 14 listopada 2024 r.**

**Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, 222, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 76.287.838,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.669.123,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.618.714,74 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 5.567.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 74.277.973,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.197.002,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.080.971,42 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 5.567.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.009.865,29 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.009.865,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa 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.

- §6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.706.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.251.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §7.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196.000,00 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł.
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 50.000,00 zł.
 4. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 206.000,00 zł.
 5. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 określa załącznik Nr 8.
- §8.** Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- §10.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- §11.** Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- §12.** Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD i wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- §13.** Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków zgodnie z załącznikiem Nr 14.
- §14.** Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 214.600,00 zł, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 74.300,00 zł,
 - 2) rezerwę celową w wysokości 140.300,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- §15.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.
- §16.** Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2)dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a)przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b)przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej,
 - c)przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - d)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - e)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§17.Ustala się sumę 500.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§18.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

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

Dochody budżetu gminy na rok 2025

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025	w tym na zadania	
					zlecone z zakresu administracji rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-	-
				335 050,00	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192 061,41	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąda: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83	-	-
				6 874 225,24	-	-
				7 209 275,24		
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	70 000,00
				70 000,00	-	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	560 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		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	1 115 145,06	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 306,44	-	-
				1 834 551,50	-	-
				1 904 551,50	-	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	-	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-	-
				122 580,00	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-	-
				424 900,00	-	-
				547 480,00	-	-
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 338,00	145 338,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
				145 388,00	145 338,00	-
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-	-
		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	144 756,36	-	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 572,64	-	-
		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	236 078,64	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 467,36	-	-
				558 995,00	-	-
				704 383,00	145 338,00	-
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 032,00	2 032,00	-
				2 032,00	2 032,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-
				30 050,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-	-
				8 387 550,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	-	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-
				3 801 550,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	196 000,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 585,00	-	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	-	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	-	-
				326 705,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 174 112,80	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 978 693,20	-	-
				34 152 806,00	-	-

				46 698 661,00	-	-
758			Różne rozliczenia			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 120 222,56	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 407,00	-	-
				2 841 629,56	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	180 350,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-	-
				186 350,00	-	-
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	642 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00
				1 159 050,00	-	100 000,00
	80107		Świetlice szkolne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-	-
				10,00	-	-
				1 345 410,00	-	100 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-	-
				3 600,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 383,00	-	-
				16 383,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 094,00	-	-
				102 094,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 027,00	-	-
				182 027,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 685,00	-	-
				85 035,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

	0830	Wpływy z usług	65 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00	12 500,00	-
			77 500,00	12 500,00	-
	85295	Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 300,00	5 300,00	-
			5 300,00	5 300,00	-
			477 939,00	17 800,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	-	112 320,00
			117 820,00	-	112 320,00
855		Rodzina			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 292 661,00	5 292 661,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	-	-
			5 310 661,00	5 292 661,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415,00	415,00	-
			415,00	415,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 678,00	109 678,00	-
			109 678,00	109 678,00	-
			5 420 754,00	5 402 754,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	-	-
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-	-
			3 116 300,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	648 000,00		

		publicznych			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 648 143,41	-	-
			4 296 143,41	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąda: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00	-	-
			1 095 920,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-	-
			12 000,00	-	-
			8 520 363,41	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 040,00	-	-
			488 040,00	-	-
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	-	-
			9 500,00	-	-
		Ogółem	76 287 838,71	5 567 924,00	282 320,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025	w tym na zadania	
					zlecone z zakresu administracji rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
				30 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	-	-
				35 000,00	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	380 000,00	-	-
				400 000,00	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	347 455,96	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	5 152 113,83	-	-
				5 573 569,79	-	-
				6 038 569,79	-	-
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
				75 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	70 000,00
				70 000,00	-	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-	-

		4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 261 472,87	-	-
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 115 145,06	-	-
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	159 306,44	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
				3 800 924,37	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
				30 000,00	-	-
				3 975 924,37	-	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-
				105 000,00	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	230 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	170 000,00	-	-
				737 000,00	-	-
				842 000,00	-	-
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	-
				120 000,00	-	-
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-
				5 500,00	-	-
				125 500,00	-	-
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 338,00	117 338,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	21 000,00	-
				145 338,00	145 338,00	-
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-	-
				426 500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	-	-

	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 135,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	235 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	144 756,36	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	27 572,64	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 153,85	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 078,64	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 467,36	-	-
			7 032 563,85	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-
			70 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 883,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-	-
			380 883,00	-	-
			8 055 284,85	145 338,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	290,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	-
			2 032,00	2 032,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	90 000,00	-	-
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-	-
			451 000,00	-	-
75414		Obrona cywilna			
	3110	Świadczenia społeczna	8 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
			16 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			20 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
			31 000,00	-	-
			518 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-	-
			900 000,00	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 000,00	-	-
			167 000,00	-	-
			1 067 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	214 600,00	-	-
			214 600,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 955 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 794,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 607,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 288,00	-	-
	4260	Zakup energii	448 400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	310 700,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 694,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	610 929,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 140,00	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 601,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 008,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 016,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 704 000,00	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 100,00	-	-
			16 397 965,00	-	-
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	-	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 700,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 401,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 439,00	-	-
	4260	Zakup energii	211 346,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	25 765,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 631,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 701,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 888,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 755,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 109,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 848,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 500,00	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 500,00	-	-
			7 561 283,00	-	100 000,00
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 123,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000,00	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	-	-
			816 523,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-	-

			1 000 000,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-	-
			105 000,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 861,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 816,00	-	-
			171 831,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 755,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 085,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 287,00	-	-
			1 796 127,00	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-	-
			15 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	-	-
			230 000,00	-	-
			28 093 729,00	-	100 000,00
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
			50 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-	-
			206 000,00	-	-
			256 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	-	-

			364 000,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-	-
			15 000,00	-	-
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			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	-	-
			23 000,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	262 094,00	-	-
			262 094,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	-	-
			155 000,00	-	-
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-	-
			220 000,00	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	-	-
	4260	Zakup energii	14 600,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-	-
			1 882 491,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 900,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	-
			12 500,00	12 500,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-	-
			90 000,00	-	-
85295		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
				12 300,00	5 300,00	-
				3 036 385,00	17 800,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 320,00	-	37 800,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-	25 700,00
		4260	Zakup energii	29 900,00	-	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-	12 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
				361 420,00	-	112 320,00
				361 420,00	-	112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
				15 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	-	-
				15 000,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	-	-
				100 000,00	-	-
				130 000,00	-	-
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 618 500,00	4 618 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 827,00	126 827,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520 000,00	520 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-
				5 311 661,00	5 292 661,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	415,00	-

			915,00	415,00	-
85504		Wspieranie rodziny			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 700,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-	-
			341 200,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	109 678,00	109 678,00	-
			109 678,00	109 678,00	-
			5 763 454,00	5 402 754,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-	-
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 835 600,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-	-
			3 116 300,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
			60 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	-
			110 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 648 143,41	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	888 000,00	-	-
			4 626 923,41	-	-

90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	99 287,00	-	-
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 734,00	-	-
			109 021,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	800 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	343 980,00	-	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 095 920,00	-	-
			2 849 900,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-	-
			91 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
			145 000,00	-	-
			11 108 144,41	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 466 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	24 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	230 000,00	-	-
			2 921 000,00	-	-
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	-	-
			620 000,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-	-
	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 000,00	-	-
			578 000,00	-	-

	92195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
				50 000,00	-	-
				4 169 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	343 930,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
				420 930,00	-	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-	-
				100 000,00	-	-
				520 930,00	-	-
			Ogółem	74 277 973,42	5 567 924,00	282 320,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			-

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			2 009 865,29
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	2 009 865,29

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2025 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 338,00
				145 338,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 032,00
				2 032,00
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00
				12 500,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 300,00
				5 300,00
				17 800,00
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 292 661,00
				5 292 661,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415,00
				415,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 678,00
				109 678,00
				5 402 754,00
				5 567 924,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00
				145 338,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
				2 032,00
852	85228		Pomoc społeczna	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
				12 500,00
	85295		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
				5 300,00
				17 800,00
855	85502		Rodzina	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 618 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				5 292 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
				415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	109 678,00
				109 678,00
				5 402 754,00
			Ogółem	5 567 924,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1 118,00
				1 118,00
852	85228	0970	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów	500,00
				500,00
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 000,00
				135 000,00
			Ogółem	136 618,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2025 rok

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
				70 000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
				100 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00
				112 320,00
			Ogółem	282 320,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60014	4300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych	70 000,00
				70 000,00
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
				100 000,00
853	85311	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Świadczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00

		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				112 320,00
			Ogółem	282 320,00

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		5 879 569,79
	010	01043	6050	budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 280.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	280 000,00
	010	01043	6050	termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach	1/- 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00
	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 150.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	150 000,00
	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1/- 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2025 r.	197 455,96
	010	01044	6370	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1/- 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2025 r.	5 152 113,83
2.				Transport i łączność		2 535 924,37
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424001P Szemborowo-Gonice	1/- 2/koszt - 380.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	380 000,00
	600	60016	6050	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, w m. Chwałkowice	1/- 2/koszt - 190.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	190 000,00
	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych	1/- 2/koszt - 102.860.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.	102 860,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej łącznik ul. Powidzkiej i ul. Polnej w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 280.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	280 000,00
	600	60016	6050	budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	1/- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.188.268,73 zł 3/od 22.08.2024 r. do 31.12.2026 r.	308 612,87
	600	60016	6057	budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	1/- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.188.268,73 zł 3/od 22.08.2024 r. do 31.12.2026 r.	1 115 145,06
	600	60016	6059	budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	1/- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.188.268,73 zł 3/od 22.08.2024 r. do 31.12.2026 r.	159 306,44
3.				Gospodarka mieszkaniowa		170 000,00
	700	70007	6050	wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy	1/- 2/koszt - 120.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	120 000,00
	700	70007	6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00
4.				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00
	853	85311	6050	modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie	1/- 2/koszt - 75.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	60 000,00
5.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 188 043,41

	900	90005	6050	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	1/- 2/koszt - 4.896.276,21 zł 3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.	3 648 143,41
	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00
	900	90015	6050	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 1.389.900,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	293 980,00
	900	90015	6370	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 1.389.900,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	1 095 920,00
	900	90095	6050	zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie	1/- 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
	921	92109	6050	termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	1/- 2/koszt - 230.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	230 000,00
				Ogółem		14 063 537,57

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	200 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00
3.	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	21 153,85
4.	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	236 078,64
5.	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	44 467,36
				Ogółem		601 699,85

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	20 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	240 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo)	od 15.10.2024 r. do 30.09.2025 r.	648 000,00
4.	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	9 734,00
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)	od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.	498 000,00
				Ogółem		1 415 734,00

Dotacje z budżetu gminy
na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	2 466 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo	620 000,00	-
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	-	25 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	595 000,00
			Razem	3 086 000,00	620 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	30 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	20 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	620 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	15 000,00	-
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	-	888 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	80 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)	-	498 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	100 000,00
			Razem	635 000,00	1 616 000,00
			Ogółem	3 721 000,00	2 236 000,00

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Strzałkowo
na rok 2025

I. Dochody

Dochody			
Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	196 000,00
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	60 000,00
Ogółem			256 000,00

II. Wydatki

Wydatki			
Nazwa wydatku (programu)	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu przeciwdziałania narkomanii	851	85153	50 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu problemów alkoholowych	851	85154	206 000,00
Ogółem			256 000,00

Dochody
wydzielonych rachunków
i wydatki nimi finansowanych
na rok 2025

1.Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	4 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	4 000,00
	Ogółem			8 000,00

2.Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	4 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	4 000,00
	Ogółem			8 000,00

Dochody
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatki przeznaczone
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	12 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00
II.	Wydatki	12 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	6 000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	6 000,00

Dochody
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie
oraz
wydatki
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie					Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		
Dochody						
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	
	900	90002	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	
	900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
Ogółem dochody					3 116 300,00	
Wydatki						
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
7.	900	90002	4260	Zakup energii	15 000,00	
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 835 600,00	
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
Ogółem wydatki					3 116 300,00	

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2025

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 040,00
			Ogółem	488 040,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (POLSKI ŁĄD)	488 040,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wkład własny)	9 960,00
			Ogółem	498 000,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD
na rok 2025

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą
010	01044	6370	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura sanitacyjna wsi Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83
				5 152 113,83
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00
				1 095 920,00
			Ogółem	6 248 033,83

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą
010	01044	6370	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura sanitacyjna wsi Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83
				5 152 113,83
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00
				1 095 920,00
			Ogółem	6 248 033,83

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2025

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (5+6+7)	w tym:		
				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Państwa	Środki własne jst
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem:		5 718 707,78	1 495 980,06	231 346,44	3 991 381,28
1.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii				
	Działanie :	Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej				
	Nazwa projektu/realizator	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I				
	Razem wydatki :		3 648 143,41	0,00	0,00	3 648 143,41
	Majątkowe 2025	900/90005	3 648 143,41	0,00	0,00	3 648 143,41
2.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie :	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu/realizator	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie				
	Razem wydatki :		302 200,00	236 078,64	44 467,36	21 654,00
	Majątkowe 2025	750/75023	302 200,00	236 078,64	44 467,36	21 654,00
3.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027				
	Priorytet :	Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej				
	Działanie :	Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P				
	Razem wydatki :		1 583 064,37	1 115 145,06	159 306,44	308 612,87
	Majątkowe 2025	600/60016	1 583 064,37	1 115 145,06	159 306,44	308 612,87
4.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie :	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu/realizator	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie				
	Razem wydatki :		185 300,00	144 756,36	27 572,64	12 971,00
	Bieżące 2025	750/75023	185 300,00	144 756,36	27 572,64	12 971,00

Wójt Gminy Strzałkowo
Tomasz Galan

U z a s a d n i e n i e do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

1/Dochody budżetu gminy na rok 2025

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2025 przyjęto dochody w kwocie 76.287.838,71 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 63.669.123,97 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 12.618.714,74 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 12.618.714,74 zł, tj. 16,54 % ogólnych dochodów zaplanowano następująco:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I” - kwota 5.152.113,83 zł (dochody dz. 010 rozdz. 01044 § 6370),
- środki z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację inwestycji „Budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P”
 - kwota 1.115.145,06 zł (dochody dz. 600 rozdz. 60016 § 6207),
 - kwota 159.306,44 zł (dochody dz. 600 rozdz. 60016 § 6209),
- środki z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 1.500,00 zł (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- środki z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 30.000,00 zł (dochody dz. 700 rozdz. 70007 § 0760),
- środki z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 - na realizację inwestycji „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”:
 - kwota 236.078,64 zł (dochody dz. 750 rozdz. 75023 § 6207),
 - kwota 44.467,36 zł (dochody dz. 750 rozdz. 75023 § 6206),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo” - kwota 648.000,00 zł (dochody dz. 900 rozdz. 90005 § 6280),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego” - kwota 1.095.920,00 zł (dochody dz. 900 rozdz. 90015 § 6370),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie” - kwota 488.040,00 zł (dochody dz. 921 rozdz. 92120 § 6090),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin ...) – wpływy od mieszkańców jako wkład własny w realizacji zadania pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” – kwota 3.648.143,41 (dochody dz. 900 rozdz. 90005 § 6290),

Dochody bieżące w kwocie 63.669.123,97 zł, tj. 83,46 % ogólnych dochodów zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 29.607.401,59 zł:

1)Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo;

- *rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi;*

a)§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 285.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,

b)§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zaplanowano dochody kwocie 50,00 zł,

c)§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 50.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie sieci wodociągowej i termomodernizacji stacji uzdatniania wody,

- *rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi;*

a)§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 530.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,

b)§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zaplanowano dochody kwocie 50,00 zł,

c)§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 1.192.061,41 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.

2)Dz. 600 – Transport i łączność;

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

- *§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – dochody zaplanowano w kwocie 560.000,00 zł,*
- *§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zaplanowano dochody kwocie 100,00 zł,*

2)Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa;

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- *§ 0470 – wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowania i służebność – zaplanowano dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 3.000,00 zł,*
- *§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 27.000,00 zł,*
- *§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł,*
- *§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody z czynszu w budynkach komunalnych kwota 60.000,00 zł,*
- *§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 26.000,00 zł,*
- *§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 80,00 zł.*

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- *§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł,*
- *§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz*

innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 140.000,00 zł,

- *§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody z opłat za media (centralne ogrzewanie, ciepła woda, energia na kłatkach, pojemniki do segregacji odpadów komunalnych) w budynkach komunalnych kwota 250.000,00 zł,*
- *§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 3.500,00 zł.*

3)Dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

- *§ 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody ze zwrotu za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną GOPS, energię elektryczną dzierżawcy budynku użyteczności publicznej i energię ciepłą GOKiS kwota 54.000,00 zł,*
- *§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody zwrotu kosztów ponoszonych na wdrażanie programu czyste powietrze kwota 2.100,00 zł,*
- *§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 20,00 zł.*
- *§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 50.00,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zatrudniania w ramach prac interwencyjnych i 0,3 % z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy,*

4)Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- *rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
 - *§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,*
 - *§ 0910 – wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,*
- *rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
 - *§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 8.000.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 14 listopada 2024 r.,*
 - *§ 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 121.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 14 listopada 2024 r.,*
 - *§ 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 68.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,*
 - *§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 167.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 14 listopada 2024 r.,*
 - *§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,*
 - *§ 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 50,00 zł,*
 - *§ 0910 – wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,*

- rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*
 - § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 1.800.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 14 listopada 2024 r,
 - § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* - zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 14 listopada 2024 r,
 - § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* - zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 275.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 14 listopada 2024 r.,
 - § 0360 – *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - § 0500 – *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - § 0640 – *wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano dochód w kwocie 3.500,00 zł,
 - § 0640 – *wpływy z opłaty prolongacyjnej* – zaplanowano dochód w kwocie 50,00 zł,
 - § 0910 – *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:*
 - § 0270 – *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł,
 - § 0410 - *wpływy z opłaty skarbowej* – zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – *wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* – zaplanowano dochody w kwocie 196.000,00 zł,
 - § 0490 - *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 24.585,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
 - § 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – dochody w kwocie 25,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty adiacenckiej,
 - § 0640 – *Wpływy z opłaty prolongacyjnej* – zaplanowano w kwocie 250,00 zł,
 - § 0920 – *wpływy z pozostałych odsetek* – dochody w kwocie 850,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - § 0010 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* w kwocie 32.174.112,80 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,
 - § 0020 - *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* w kwocie 1.978.693,20 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,

5)Dz. 801 – *Oświata i wychowania;*

- rozdz. 80101 – *szkoły podstawowe;*
 - § 0830 - *wpływy z usług* - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 180.350,00 zł,

- § 0970 –wpływy z różnych dochodów- m.in. 0,3 % od oprowadzanego podatku do US od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola;
 - § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 36.000,00 zł,
 - § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 642.000,00 zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % od oprowadzanego podatku do US od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 1.050,00 zł,
- rozdz. 80107 – świetlice szkolne;
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % od oprowadzanego podatku do US od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 10,00 zł,

6)Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej; § 0970 – z tytułu wpływów z różnych opłat zaplanowano kwotę 3.600,00 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej; § 0970 – z tytułu wpływów z różnych opłat; min. 0,3 % od oprowadzanego podatku do US od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 350,00 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

7)Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 18.000,00 zł,

8)Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi:
 - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w kwocie 3.100.000,00 zł wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg. stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2021 r.,
 - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł
 - § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – zaplanowano dochody w kwocie 300,00 zł
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich
- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,

9)Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe; § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 9.500,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencja ogólna w kwocie 1.721.407,00 zł

przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,

3. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.120.222,56 zł

przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r..

4. Dotacje i środki na zadania bieżące w kwocie 6.241.433,00 zł:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.565.892,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.,
- 2) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.032,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r.,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 391.189,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r oraz w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 380.000,00 zł (rozdz. 80104 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 282.320,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd kwota 70.000,00 zł,
 - b/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 100.000,00 zł,
 - c/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 112.320,00 zł,

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2025

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2025 przyjęto wydatki w kwocie 74.277.973,42 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 58.197.002,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 16.080.971,42,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2025 przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące ogółem kwota | 58.197.002,00 zł, |
| co stanowi 78,35 % ogólnych wydatków, w tym na: | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne kwota | 29.245.864,00 zł, |
| b/ pozostałe wydatki kwota | 28.951.138,00 zł; |
| 2. wydatki majątkowe ogółem kwota | 16.080.971,42 zł, |
| co stanowi 21,65 % ogólnych wydatków, w tym na: | |
| a/zadania inwestycyjne kwota | 14.063.537,57 zł, |
| b/zakupy inwestycyjne kwota | 601.699,85 zł, |
| c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota | 1.415.734,00 zł; |

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.951.138,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 4.691.170,00 zł, co stanowi 6,32 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 1.067.000,00 zł; w tym:

- na odsetki od kredytów kwota 850.000,00 zł i kwotę 50.000,00 zł od kredytów krótkoterminowe zaciąganych w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie,
 - na rozliczenie udzielonego poręczenia w kwocie 167.000,00 zł, (wydatki na obsługę długu stanowią 1,44 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani
- w zakresie problemów alkoholowych - kwota 206.000,00 zł,
 - w zakresie narkomanii – kwota 50.000,00 zł,
- łącznie kwota 256.000,00 zł, co stanowi 0,34 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 74.300,00 zł (0,1 % ogólnych wydatków) oraz rezerwę celową w kwocie 140.300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (0,5 % wydatków pomniejszonych na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu i wydatki majątkowe),
5. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.889.368,00 zł planuje się wydatkować następująco:
- a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 139.000,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego i odsetek),
- b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 1.240.000,00 zł następująco na:
- zakup materiałów i usług do remontów dróg powiatowych z dotacji Powiatu kwota 70.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - naprawy i równanie dróg,
 - koszenie i ścinka poboczy,
 - frezowanie pni.
- c/w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatkować środki w kwocie 672.000,00 zł na zakup materiałów opałowOfych dla kotłowni przy budynkach komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 120.000,00 zł oraz 5.500,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotę 426.500,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotę 6.634.464,00 zł; w tym na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych, wpłaty na PPK,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 70.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 380.883,00 zł między innymi na składki członkowskie, diety sołtysów i prowizje dla inkasentów,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w kwocie 451.000,00 zł,
 - obronę cywilną w kwocie 16.000,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł
 - na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie w kwocie 31.000,00 zł,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 28.093.729,00 zł przeznacza się m.in. na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, dowozy

- uczniów do szkół, doskonalenie i kształcenie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli), wpłaty na PPK, sport szkolny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów;
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 3.036.385,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, opłaty za mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zasiłki celowe i stałe;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 2.713.491,00 zł,
- i/w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 301.420,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, środki w kwocie 112.320,00 zł pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz kwota 189.100,00 zł z budżetu gminy Strzałkowo,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, stypendia sportowe,
- k/w dziale „Rodzina” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne, na realizację zadań z zakresu rodzina z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 360.700,00 zł,
- l/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:
- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 3.116.300,00,
 - oczyszczaniem gminy kwota 60.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 110.000,00 zł,
 - oświetleniem ulicznym w gminie kwota 1.410.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami kwota 91.000,00 zł,
 - utrzymanie funkcjonujących placów zabaw kwota 45.000,00 zł,
- m/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 225.000,00 zł w na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w kwocie 94.000,00 zł,
 - remont sali GOKiS w kwocie 35.000,00 zł,
 - wymiana windy w budynku GOKiS w kwocie 50.000,00 zł
 - organizację w roku 2025 imprez o charakterze masowym na terenie gminy kwota 46.000,00 zł,
- n/w dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 420.930,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

W roku 2025 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.009.865,29 zł, zaciągnięte na:

- zakup samochodu dla OSP Strzałkowo – 111.425,00 zł,
- realizację inwestycji w 2017 r. – 100.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. – 120.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. – 169.680,00 zł,
- realizację inwestycji w 2020 r. – 177.220,00 zł,
- realizację inwestycji w 2021 r. – 200.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2022 r. – 370.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2023 r. – 500.000,00 zł,

- realizację inwestycji w 2024 r. – 225.752,29 zł,
- modernizację oświetlenia na terenie gminy – 35.788,00 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2025

Na 2025 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.567.924,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 145.338,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2.032,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 17.800,00 zł,
- rodziny w kwocie 5.402.754,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Na 2025 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 282.320,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- dróg publicznych w kwocie 70.000,00 zł,
- przedszkoli w kwocie 100.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 112.320,00 zł.

6/Wydatki majątkowe na rok 2025

Ogółem w 2025 roku planuje się realizację inwestycji na łączną kwotę 16.080.971,42 zł.

Wydatki inwestycyjne – kwota 14.063.537,57 zł

1	Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	280 000,00 zł
2	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach	100 000,00 zł
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	150 000,00 zł
5	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I (dofinansowanie)	5 349 569,79 zł
6	Przebudowa drogi gminnej nr 424001P Szemborowo-Gonice	380 000,00 zł
7	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, w m. Chwałkowice	190 000,00 zł
8	Wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych	102 860,00 zł
9	Przebudowa drogi gminnej łącznik ul. Powidzkiej i ul. Polnej w Strzałkowie	280 000,00 zł
10	Budowa drogi pieszko-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P (wkład własny)	1 583 064,37 zł
13	Wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy	120 000,00 zł
14	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie	50 000,00 zł
15	Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie	60 000,00 zł
16	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	3 648 143,41 zł

17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	50 000,00 zł
18	Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego (wkład własny)	1 389 900,00 zł
19	Zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie	100 000,00 zł
20	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	230 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – kwota 601.699,85 zł

1	Wykup gruntów pod ulice i drogi	200 000,00 zł
2	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	100 000,00 zł
3	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	302 200,00 zł

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1.415.734,00 zł

1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	20 000,00 zł
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	240 000,00 zł
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo)	648 000,00 zł
4	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 734,00 zł
5	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)	498 000,00 zł

7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2025

W 2025 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 5.957.000,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.706.000,00 zł; w tym dla:

- gminnych instytucji kultury – kwota 3.086.000,00 zł; w tym dla
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie - 2.466.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo - 620.000,00 zł,
- Powiatu Słupskiego – dofinansowanie transportu zbiorowego - kwota 25.000,00 zł,
- Miast i Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 595.000,00 zł.

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.251.000,00 zł; w tym na:

- dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 30.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 20.000,00 zł,

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 620.000,00 zł,
- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 15.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 888.000,00 zł,
- dotacje na remont zabytków na terenie gminy kwota 80.000,00 zł,
- dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie – kwota 498.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 100.000,00 zł.

8/Dochody i wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkovo na rok 2025

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2025 r. dochód w kwocie 196.000,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) oraz za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270).

Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkovo z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 206.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154),
- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkovo z zakresu przeciwdziałania narkomanii kwota 50.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

9/Dochody wydzielonych rachunków i wydatki nimi finansowane na rok 2025

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z opłat czynszu oraz za wyżywienie, które przeznacza się na zakup środków żywności dla przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia; łącznie:

- dochody 8.000,00 zł,
- wydatki 8.000,00 zł,

w tym:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie
 - dochody 4.000,00 zł,
 - wydatki 4.000,00 zł,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce
 - dochody 4.000,00 zł,
 - wydatki 4.000,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 12.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690)

oraz wydatki na:

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01044 § 6230),
- dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 6.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230).

11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025

Ustalono zostały dochody:

- z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 3.100.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490),
- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 6.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0640),
- wpływów z opłaty prolongacyjnej 300,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0880),
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0910),

W/w dochody przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.116.300,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4440).

Na odbiór odpadów przeznacza się środki w wysokości 2.835.600,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 280.700,00 zł planuje się wykorzystać na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach tych wydatków zaplanowano koszt wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS dla 3 pracowników (1 etat i 2 etaty po 0,25 %) kwota 192.200,00 zł oraz na wynagrodzenie dla sołtysów – prowizja od zabranych opłat kwota 60.000,00 zł. Kwotę 28.500,00 zł planuje się na zakup niezbędnych materiałów i energii oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

12/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

Zaplanowano dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 488.040,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie” - kwota 488.040,00 zł (dochody dz. 921 rozdz. 92120 § 6570).

Środki w kwocie 498.000,00 zł; w tym ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 488.040,00 zł oraz kwota 9.960,00 zł – wkład własny planuje się wydatkować jako dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie – kwota 498.000,00 zł.

13/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na rok 2025

Zaplanowano dochody ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD; Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.248.033,83 zł; w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I” - kwota 5.152.113,83 zł (dochody dz. 010 rozdz. 01044 § 6370),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego” - kwota 1.095.920,00 zł (dochody dz. 900 rozdz. 90015 § 6370).

Środki w kwocie 6.248.033,83 planuje się wydatkować następująco:

- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I – kwota 5.152.113,83 zł,
- modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego - kwota 1.095.920,00 zł.

14/Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na rok 2025

Zaplanowano wydatki na programy i projekty ze środków unijnych i budżetu państwa w łącznej kwocie 5.718.707,78 zł w tym:

1) Wydatki majątkowe:

- Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027, Priorytet – Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii, Działanie – Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, na realizację projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I” w kwocie 3.648.143,41 zł; w tym:
 - środki z budżetu UE - kwota 0,00 zł,
 - środki z budżetu państwa - kwota 0,00 zł,
 - środki własne z budżetu gminy (wkład mieszkańców) – kwota 3.648.143,41 zł,
 - Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027, Priorytet – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” w kwocie 302.200,00 zł; w tym:
 - środki z budżetu UE - kwota 236.078,64 zł,
 - środki z budżetu państwa - kwota 44.467,36 zł,
 - środki własne z budżetu gminy – kwota 21.654,00 zł,
 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet – Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie – Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny, na realizację projektu pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P” w kwocie 1.583.064,37 zł; w tym:
 - środki z budżetu UE - kwota 1.115.145,06 zł,
 - środki z budżetu państwa - kwota 159.306,44 zł,
 - środki własne z budżetu gminy – kwota 308.612,87 zł,
- 2) Wydatki bieżące:
- Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027, Priorytet – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” w kwocie 185.300,00 zł; w tym:
 - środki z budżetu UE - kwota 144.756,36 zł,
 - środki z budżetu państwa - kwota 27.572,64 zł,
 - środki własne z budżetu gminy – kwota 12.971,00 zł,

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na rok 2025

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

Planowane dochody roku 2025 zmniejszyły się o kwotę 3.261.665,81zł, tj. o 4,10 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Głównym powodem zmniejszenia dochodów to fakt zakończenia realizacji zadań ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Kolejnym czynnikiem jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która określona zostanie dopiero pod koniec III kw. 2025 r.. Brak informacji dot. rozstrzygnięcia programu w ramach Rządowego Funduszu Dróg powoduje że nie ma możliwości zaplanowania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji, obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych oraz analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2024 r., planowane wykonanie w IV kw. 2024 r. oraz planowane dochody roku 2025

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2024 r.	Planowane wykonanie 2024 r.	% wzr. lub zmn.	Plan na 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 845,00	-	19 845,00	-100,00	-
				19 845,00	-	19 845,00	-100,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 330,35	40 669,65	280 000,00	1,79	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,56	-	13,56	268,73	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	240 000,00	240 000,00	- 79,17	50 000,00
				239 343,91	280 669,65	520 013,56	- 35,57	335 050,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 863,23	159 136,77	525 000,00	0,95	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,14	5,29	31,43	59,08	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 819 171,71	780 802,15	2 599 973,86	- 54,15	1 192 061,41

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądra: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 886,17	5 152 113,83	9 000 000,00	- 42,75	5 152 113,83
				6 032 947,25	6 092 058,04	12 125 005,29	43,31	6 874 225,24
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 023 790,33	503 883,77	1 527 674,10	-100,00	-
				1 023 790,33	503 883,77	1 527 674,10	-100,00	-
				7 315 926,49	6 876 611,46	14 192 537,95	49,20	7 209 275,24
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalny transport zbiorowy					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 933,31	-	19 933,31	-100,00	-
				19 933,31	-	19 933,31	-100,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	17 500,00	70 000,00	-	70 000,00
				52 500,00	17 500,00	70 000,00	-	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	486 244,18	73 755,82	560 000,00	-	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,04	9,96	100,00	-	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane innych źródeł	465 669,33	-	465 669,33	-100,00	-
		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	-	-	-	-	1 115 145,06
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	-	-	-	159 306,44
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	-	187 500,00	-100,00	-
				1 139 503,55	73 765,78	1 213 269,33	51,21	1 834 551,50
				1 211 936,86	91 265,78	1 303 202,64	46,14	1 904 551,50
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13,61	-	13,61	-100,00	-

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 950,80	-	2 950,80	1,67	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 695,95	-	26 695,95	1,14	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 748,30	-	4 748,30	5,30	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 997,21	2 828,60	55 825,81	7,48	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	364 420,80	-	364 420,80	- 99,59	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 922,72	-	20 922,72	24,27	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,81	-	124,81	- 35,90	80,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądra: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 902 377,20	-	1 902 377,20	-	-
				2 375 251,40	2 828,60	2 378 080,00	- 94,85	122 580,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,38	-	189,38	639,25	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 234,45	46 765,55	140 000,00	-	140 000,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	29 900,50	5 500,00	35 400,50	- 15,26	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	137 391,85	93 446,44	230 838,29	8,30	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 391,83	1 100,00	3 491,83	0,23	3 500,00
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	739 000,00	739 000,00	-100,00	-
				263 108,01	885 811,99	1 148 920,00	- 63,02	424 900,00
				2 638 359,41	888 640,59	3 527 000,00	- 84,48	547 480,00
710			Działalność usługowa					
	71035		Cmentarze					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-	10 000,00	-100,00	-
				10 000,00	-	10 000,00	-100,00	-
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 308,00	59 999,00	150 307,00	- 3,31	145 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,75	11,25	50,00	-	50,00
				90 346,75	60 010,25	150 357,00	- 3,30	145 388,00
	75023		Urzędy gmin					
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 712,11	10 000,00	53 712,11	0,54	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 190,44	800,00	1 990,44	5,50	2 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,88	-	11,88	68,35	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 888,14	10 000,00	48 888,14	2,27	50 000,00
		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	-	76 010,90	76 010,90	90,44	144 756,36
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	14 478,13	14 478,13	90,44	27 572,64
		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	-	236 078,95	236 078,95	- 0,00	236 078,64
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	44 967,20	44 967,20	- 1,11	44 467,36
				83 802,57	392 335,18	476 137,75	17,40	558 995,00
	75095		Pozostała działalność					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	-	19,95	-100,00	-
				19,95	-	19,95	-100,00	-
				174 169,27	452 345,43	626 514,70	12,43	704 383,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 530,00	506,00	2 036,00	- 0,20	2 032,00
				1 530,00	506,00	2 036,00	- 0,20	2 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	-	80,00	-100,00	-
				80,00	-	80,00	-100,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 544,47	-	122 544,47	-100,00	-
				122 544,47	-	122 544,47	-100,00	-

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 037,00	-	86 037,00	-100,00	-
				86 037,00	-	86 037,00	-100,00	-
				210 191,47	506,00	210 697,47	- 99,04	2 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 940,47	15 000,00	43 940,47	- 31,73	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	-	35,00	42,86	50,00
				28 975,47	15 000,00	43 975,47	- 31,67	30 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 802 668,54	2 337 000,00	8 139 668,54	- 1,72	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 721,50	21 000,00	120 721,50	0,23	121 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 090,00	16 500,00	67 590,00	0,61	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 729,00	5 494,76	162 223,76	2,94	167 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 097,00	4 000,00	15 097,00	98,71	30 000,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	-	32,00	56,25	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 273,00	500,00	1 773,00	- 15,40	1 500,00
				6 122 611,04	2 384 494,76	8 507 105,80	- 1,41	8 387 550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 683,79	353 561,02	1 759 244,81	2,32	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	951 073,29	298 926,71	1 250 000,00	- 4,00	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 317,00	2 462,00	9 779,00	2,26	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 547,00	6 453,00	235 000,00	17,02	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 483,00	215,00	7 698,00	3,92	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 437,56	12 279,20	466 716,76	7,13	500 000,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 372,00	200,00	3 572,00	- 2,02	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	34,00	12,00	46,00	8,70	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 938,24	1 500,00	10 438,24	- 52,10	5 000,00
				3 066 885,88	675 608,93	3 742 494,81	1,58	3 801 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 246,07	-	59 246,07	1,27	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 374,39	10 000,00	41 374,39	8,76	45 000,00

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	196 903,07	-	196 903,07	- 0,46	196 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 621,40	4 768,34	24 389,74	0,80	24 585,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	-	16,00	25,00	20,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	437,00	120,00	557,00	- 55,12	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	688,52	130,00	818,52	3,85	850,00
				308 286,45	15 018,34	323 304,79	1,05	326 705,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 708 661,00	2 902 888,00	11 611 549,00	177,09	32 174 112,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 040 832,00	346 952,00	1 387 784,00	42,58	1 978 693,20
				9 749 493,00	3 249 840,00	12 999 333,00	162,73	34 152 806,00
	75624		Dywidendy					
		0740	Wpływy z dywidend	31,98	-	31,98	100,00	-
				31,98	-	31,98	100,00	-
				19 276 283,82	6 339 962,03	25 616 245,85	82,30	46 698 661,00
758			Różne rozliczenia					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	100,00	1 120 222,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 579 491,00	2 105 359,00	13 684 850,00	87,42	1 721 407,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	445 824,00	148 607,00	594 431,00	-100,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 197,00	594 393,00	2 377 590,00	-100,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 308,00	-	39 308,00	-100,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 092,00	17 369,00	69 461,00	-100,00	-
				13 899 912,00	2 865 728,00	16 765 640,00	83,05	2 841 629,56
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		0830	Wpływy z usług	119 869,52	71 280,48	191 150,00	- 5,65	180 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 716,18	283,82	6 000,00	-	6 000,00
				125 585,70	71 564,30	197 150,00	- 5,48	186 350,00
	80104		Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00	9 300,00	36 000,00	-	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	426 964,56	247 035,44	674 000,00	- 4,75	642 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 342,95	407,05	3 750,00	- 72,00	1 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	684 612,00	228 214,00	912 826,00	- 58,37	380 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 402,62	30 597,38	100 000,00	-	100 000,00
				1 211 022,13	515 553,87	1 726 576,00	- 32,87	1 159 050,00
	80107		Świetlice szkolne					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,31	47,69	150,00	- 93,33	10,00
				102,31	47,69	150,00	- 93,33	10,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 949,00	1 989,00	7 938,00	-100,00	-
				5 949,00	1 989,00	7 938,00	-100,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 196,76	1 795,86	109 992,62	-100,00	-
				108 196,76	1 795,86	109 992,62	-100,00	-
				1 450 855,90	590 950,72	2 041 806,62	- 34,11	1 345 410,00
852			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	900,00	3 600,00	-	3 600,00
				2 700,00	900,00	3 600,00	-	3 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00
				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					
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 900,00	3 342,00	16 242,00	0,87	16 383,00
				12 900,00	3 342,00	16 242,00	0,87	16 383,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	18 375,00	101 375,00	0,71	102 094,00
				83 000,00	18 375,00	101 375,00	0,71	102 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	462 985,00	462 985,00	-100,00	-
				-	462 985,00	462 985,00	-100,00	-
	85216		Zasiłki stałe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 375,00	28 024,50	171 399,50	6,20	182 027,00
				143 375,00	28 024,50	171 399,50	6,20	182 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					

		0970	Wpływy z różnych dochodów	269,00	81,00	350,00	-	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	-	66 000,00	-100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 644,10	55 282,90	147 927,00	- 42,75	84 685,00
				158 913,10	55 363,90	214 277,00	- 60,32	85 035,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	46 183,52	15 000,00	61 183,52	6,24	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	13 500,00	15 000,00	- 16,67	12 500,00
				47 683,52	28 500,00	76 183,52	1,73	77 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 588,52	46 097,29	196 685,81	-100,00	-
				150 588,52	46 097,29	196 685,81	-100,00	-
	85295		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,95	-	274,95	-100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 912,00	-	233 912,00	- 97,73	5 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 454,00	2 370,00	3 824,00	-100,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 727,22	4 572,78	15 300,00	-100,00	-
				246 368,17	6 942,78	253 310,95	- 97,91	5 300,00
				851 528,31	650 530,47	1 502 058,78	- 68,18	477 939,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		0830	Wpływy z usług	273,17	1 726,83	2 000,00	100,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	-	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-	32 000,00	-100,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 240,00	28 080,00	112 320,00	-	112 320,00
				116 513,17	31 306,83	147 820,00	- 20,29	117 820,00
	85395		Pozostała działalność					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 866,00	-	14 866,00	-100,00	-
				14 866,00	-	14 866,00	-100,00	-
				131 379,17	31 306,83	162 686,00	- 27,58	117 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					

85415		Pomoc materialna dla uczniów						
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 750,00	5 250,00	31 000,00	-100,00		-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 513,00	-	1 513,00	-100,00		-
			27 263,00	5 250,00	32 513,00	-100,00		-
855		Rodzina						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-			-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 012 000,00	1 745 462,00	7 757 462,00	- 31,77		5 292 661,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 048,25	-	2 048,25	-100,00		-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 820,12	7 179,88	18 000,00	-		18 000,00
			6 024 868,37	1 752 641,88	7 777 510,25	- 31,72		5 310 661,00
	85503	Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752,00	-	752,00	- 44,81		415,00
			752,00	-	752,00	- 44,81		415,00
	85504	Wspieranie rodziny						
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 213,40	14 213,40	-100,00		-
	2690	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",	-	3 667,84	3 667,84	-100,00		-
			-	17 881,24	17 881,24	-100,00		-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000,00	34 100,00	146 100,00	- 24,93		109 678,00
			112 000,00	34 100,00	146 100,00	- 24,93		109 678,00
	85595	Pozostała działalność						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 090,00	8 522,00	87 612,00	-100,00		-
			79 090,00	8 522,00	87 612,00	-100,00		-
			6 216 710,37	1 813 145,12	8 029 855,49	- 32,49		5 420 754,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 073,68	1 139 285,06	3 369 358,74	- 7,99	3 100 000,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 701,40	-	5 701,40	5,24	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	206,00	50,00	256,00	17,19	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 090,30	2 500,00	11 590,30	- 13,72	10 000,00
				2 245 071,38	1 141 835,06	3 386 906,44	- 7,99	3 116 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 350,00	31 650,00	35 000,00	-100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	191 000,00	191 000,00	239,27	648 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	100,00	3 648 143,41
				3 350,00	222 650,00	226 000,00	239,27	4 296 143,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąda: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 095 920,00	1 095 920,00	-	1 095 920,00
				-	1 095 920,00	1 095 920,00	-	1 095 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 405,96	-	11 405,96	5,21	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,60	-	1,60	-	-
				11 407,56	-	11 407,56	5,19	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 284,59	-	26 284,59	-100,00	-
				26 284,59	-	26 284,59	-100,00	-
				2 286 113,53	2 460 405,06	4 746 518,59	79,51	8 520 363,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	772 750,00	772 750,00	- 36,84	488 040,00
				-	772 750,00	772 750,00	- 36,84	488 040,00
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		0830	Wpływy z usług	6 977,43	2 500,00	9 477,43	0,24	9 500,00
				6 977,43	2 500,00	9 477,43	0,24	9 500,00
			Ogółem	55 707 607,03	23 841 897,49	79 549 504,52	- 4,10	76 287 838,71

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

Planowane wydatki roku 2025 zmniejszyły się o kwotę 10.664.066,20 zł; tj. o 12,55 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

W zawiązku z całkowitym lub częściowym zakończeniem realizacji zadań ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zmniejszony został plan wydatków na rok 2025. Wydatki związane z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która określona zostanie dopiero pod koniec III kw. 2025 r. również powoduje zmniejszenie planu wydatków. Brak informacji dot. rozstrzygnięcia programu w ramach Rządowego Funduszu Dróg powoduje że nie ma możliwości zaplanowania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wykonanie wydatków za III kw. 2024 r., planowane wykonanie w IV kw. 2024 r. oraz planowane wydatki roku 2025

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2024 r.	Planowane wykonanie 2024 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2025
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo					
			Melioracje wodne					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	25 000,00	20,00	30 000,00
				25 000,00	-	25 000,00	20,00	30 000,00
	01030	2850	Izby rolnicze					
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 501,81	12 498,19	27 000,00	29,63	35 000,00
				14 501,81	12 498,19	27 000,00	29,63	35 000,00
	01043	4210	Infrastruktura wodociągowa wsi					
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	- 66,67	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00	- 66,67	5 000,00
			Różne opłaty i składki	4 377,04	1 622,96	6 000,00	66,67	10 000,00
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	73 720,47	306 279,53	380 000,00	-	380 000,00
				78 097,51	337 902,49	416 000,00	- 3,85	400 000,00
	01044	4210	Infrastruktura sanitacyjna wsi					
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 039,51	5 960,49	15 000,00	-	15 000,00
			Zakup energii	4 197,22	1 802,78	6 000,00	-	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 583,00	20 417,00	23 000,00	-	23 000,00
			Różne opłaty i składki	4 756,78	3 243,22	8 000,00	25,00	10 000,00
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 185 508,02	205 919,78	1 391 427,80	- 75,03	347 455,96
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 373,00	10 627,00	20 000,00	-	20 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	3 847 886,17	5 152 113,83	9 000 000,00	- 42,75	5 152 113,83
				5 063 343,70	5 400 084,10	10 463 427,80	- 46,73	5 573 569,79
	01095		Pozostała działalność					

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 844,24	1 416,52	4 260,76	- 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,60	214,40	626,00	- 100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 268,00	25 068,00	- 100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 734,49	494 003,70	1 497 738,19	- 100,00	-
				1 023 790,33	503 902,62	1 527 692,95	- 100,00	-
				6 204 733,35	6 254 387,40	12 459 120,75	- 51,53	6 038 569,79
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalny transport zbiorowy					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 067,68	0,32	17 068,00	46,47	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 432,28	-	1 432,28	- 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,27	-	207,27	- 100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,80	-	8 290,80	- 100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 772,16	26 162,80	52 934,96	- 5,54	50 000,00
				53 770,19	26 163,12	79 933,31	- 6,17	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	-	90 000,00	- 100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00
		6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 516,79	83,21	127 600,00	- 100,00	-
				287 516,79	83,21	287 600,00	- 75,66	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 955,22	37 877,78	130 833,00	14,65	150 000,00
		4260	Zakup energii	7 646,08	7 353,92	15 000,00	- 33,33	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	798 200,90	44 999,68	843 200,58	- 64,42	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 169,66	352 630,34	751 800,00	- 20,19	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00	900,00	5 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	618 771,28	666 228,72	1 285 000,00	- 1,83	1 261 472,87
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	100,00	1 115 145,06
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	100,00	159 306,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 788,63	21 211,37	75 000,00	166,67	200 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	135 143,88	-	135 143,88	- 100,00	-
				2 105 675,65	1 130 801,81	3 236 477,46	17,44	3 800 924,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 200,00	10 000,00	100,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
				7 800,00	12 200,00	20 000,00	50,00	30 000,00
				2 454 762,63	1 169 248,14	3 624 010,77	9,71	3 975 924,37
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	150,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 666,70	28 333,30	87 000,00	3,45	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 489,00	1 511,00	5 000,00	100,00	10 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	68 224,02	5,98	68 230,00	- 100,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 902 377,20	56 622,80	1 959 000,00	- 100,00	-
				2 032 756,92	88 473,08	2 121 230,00	- 95,05	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,89	6 140,11	15 000,00	-	15 000,00
		4260	Zakup energii	89 802,57	135 197,43	225 000,00	2,22	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	22 620,00	30 000,00	66,67	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 817,20	80 182,80	243 000,00	7,00	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 964,41	535,59	3 500,00	128,57	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 424,00	76,00	3 500,00	14,29	4 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	100,00	170 000,00
		6580	Wydatki inwestycje dotyczące obiektówabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 370,00	1 206 630,00	1 230 000,00	- 100,00	-
				298 618,07	1 451 381,93	1 750 000,00	- 57,89	737 000,00
				2 331 374,99	1 539 855,01	3 871 230,00	- 78,25	842 000,00
710			Działalność usługowa					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	39 560,00	50 000,00	-	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 224,10	82 775,90	106 000,00	- 33,96	70 000,00
				33 664,10	122 335,90	156 000,00	- 23,08	120 000,00
	71035		Cmentarze					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	- 100,00	-
				-	15 500,00	15 500,00	- 64,52	5 500,00
				33 664,10	137 835,90	171 500,00	- 26,82	125 500,00
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 781,86	51 693,14	122 475,00	- 4,19	117 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,65	0,35	4 867,00	43,83	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 659,49	8 305,51	22 965,00	- 8,56	21 000,00
				90 308,00	59 999,00	150 307,00	- 3,31	145 338,00
	75022		Rady gmin					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 407,00	123 213,00	396 620,00	0,85	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,20	6 499,80	28 000,00	- 89,29	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 889,17	9 610,83	23 500,00	-	23 500,00
				308 796,37	139 323,63	448 120,00	- 4,82	426 500,00
	75023		Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 988,99	8 011,01	20 000,00	-	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 924,00	76,00	4 000,00	50,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 819,97	1 064 592,03	4 185 412,00	- 2,40	4 085 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 830,11	0,89	262 831,00	8,43	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523 571,34	206 428,66	730 000,00	- 4,11	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 723,92	66 276,08	110 000,00	- 18,18	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 686,40	104 313,60	270 000,00	- 62,96	100 000,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 615,64	112 510,35	233 125,99	7,24	250 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 952,40	11 952,40	- 100,00	-
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 276,61	2 276,61	- 100,00	-
		4260 Zakup energii	127 681,03	107 318,97	235 000,00	-	235 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 999,90	50 000,10	60 000,00	27,33	76 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 963,50	5 036,50	15 000,00	-	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	349 163,02	86 576,95	435 739,97	- 31,15	300 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	-	64 058,51	64 058,51	125,98	144 756,36
		4309 Zakup usług pozostałych	-	12 201,52	12 201,52	125,98	27 572,64
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 705,93	17 294,07	53 000,00	3,77	55 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 566,43	5 433,57	10 000,00	-	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	57 076,58	42 923,42	100 000,00	- 40,00	60 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 774,87	6 225,13	118 000,00	10,17	130 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 106,41	9 893,59	21 000,00	9,52	23 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 379,95	8 018,05	14 398,00	25,02	18 000,00
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	200 000,00	200 000,00	- 100,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 189,00	32 964,85	121 153,85	100,00	121 153,85
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	236 078,95	236 078,95	- 0,00	236 078,64
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 967,20	44 967,20	- 1,11	44 467,36
			5 064 766,99	2 505 429,01	7 570 196,00	- 7,10	7 032 563,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,07	27 357,93	35 000,00	-	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 723,49	20 276,51	70 000,00	- 50,00	35 000,00
			57 365,56	47 634,44	105 000,00	- 33,33	70 000,00
	75095	Pozostała działalność					
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 465,40	8 822,60	35 288,00	15,86	40 883,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 976,00	58 744,00	186 720,00	- 8,95	170 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 112,00	31 888,00	65 000,00	-	65 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 548,63	10 451,37	35 000,00	-	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 383,75	11 616,25	18 000,00	11,11	20 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	-	19,95	- 100,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	44 897,20	2 102,80	47 000,00	6,38	50 000,00
			263 402,93	123 625,02	387 027,95	- 1,59	380 883,00
			5 784 639,85	2 876 011,10	8 660 650,95	- 6,99	8 055 284,85
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	294,00	294,00	- 1,36	290,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	42,00	42,00	-	42,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00
			-	2 036,00	2 036,00	- 0,20	2 032,00
75108	4210	Wybory do Sejmu i Senatu RP Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-	80,00	- 100,00	-
			80,00	-	80,00	- 100,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 040,00		85 040,00	- 100,00	-
	3030	fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 836,94	763,06	2 600,00	- 100,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,51	390,49	600,00	- 100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	5 480,00	21 000,00	- 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,80	7 143,20	20 288,00	- 100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 793,22	8 892,78	15 686,00	- 100,00	-
			122 544,47	22 669,53	145 214,00	- 100,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	-	50 200,00	- 100,00	-
	3030	fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 145,06	854,94	3 000,00	- 100,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,20	150,80	400,00	- 100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 307,60	1 692,40	19 000,00	- 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,22	4 072,78	13 000,00	- 100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	437,00	437,00	- 100,00	-
			78 829,08	7 207,92	86 037,00	- 100,00	-
			201 453,55	31 913,45	233 367,00	- 99,13	2 032,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412		Ochotnicze straże pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-	4 000,00	- 100,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 254,80	20 745,20	50 000,00	20,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,00	6 980,00	26 000,00	38,46	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 340,93	28 659,07	154 000,00	3,90	160 000,00
	4260	Zakup energii	62 122,70	13 877,30	76 000,00	18,42	90 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 240,00	7 760,00	15 000,00	-	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 615,81	31 384,19	50 000,00	-	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,21	2 999,79	7 000,00	42,86	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 350,46	12 649,54	25 000,00	20,00	30 000,00
			281 944,91	125 055,09	407 000,00	10,81	451 000,00
75414		Obrona cywilna					
	3110	Świadczenia społeczna	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
			-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00	7 000,00	42,86	10 000,00
			-	17 000,00	17 000,00	17,65	20 000,00
75495		Pozostała działalność					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	- 60,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 000,00	8 000,00	- 50,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	20 000,00	25,00	25 000,00
				-	33 000,00	33 000,00	- 6,06	31 000,00
				281 944,91	191 055,09	473 000,00	9,51	518 000,00
757			Obsługa długu publicznego					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
		8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 813,60	238 186,40	856 000,00	5,14	900 000,00
				617 813,60	238 186,40	856 000,00	5,14	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	167 000,00	167 000,00	-	167 000,00
				-	167 000,00	167 000,00	-	167 000,00
				617 813,60	405 186,40	1 023 000,00	4,30	1 067 000,00
758			Różne rozliczenia					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					
		4810	Rezerwy	-	201 000,00	201 000,00	6,77	214 600,00
				-	201 000,00	201 000,00	6,77	214 600,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 934,11	171 065,89	606 000,00	1,49	615 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 386,60	580 234,71	2 373 621,31	7,89	2 561 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 752,07	8 152,93	170 905,00	22,58	209 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 269 063,51	512 081,49	1 781 145,00	9,76	1 955 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 320,37	80 689,63	228 010,00	13,28	258 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 290,00	12 290,00	4,10	12 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 079,40	117 013,60	230 093,00	4,13	239 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 919,07	13 128,93	35 048,00	3,54	36 288,00
		4260	Zakup energii	275 658,11	156 502,89	432 161,00	3,76	448 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 369,76	126 227,24	301 597,00	3,02	310 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	23 674,00	26 604,00	4,10	27 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 690,03	146 996,97	586 687,00	4,13	610 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 084,67	10 174,33	23 259,00	3,79	24 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 614,35	4 748,65	7 363,00	3,23	7 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 167,31	1 682,69	17 850,00	12,09	20 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 572,00	19 835,00	597 407,00	0,10	598 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	6 403,00	8 762,00	1,44	8 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 034,59	8 965,41	27 000,00	-	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 894 823,77	2 453 676,23	7 348 500,00	4,84	7 704 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 682,13	9 759,87	537 442,00	34,54	723 100,00
				10 888 440,85	4 463 303,46	15 351 744,31	6,81	16 397 965,00
	80104		Przedszkola					

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			428 760,04	166 239,96	595 000,00	-	595 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 161,66	231 838,34	620 000,00	-	620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 148,96	57 351,04	164 500,00	0,91	166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 926,25	405 221,41	1 408 147,66	6,74	1 503 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 547,80	10 775,20	111 323,00	14,53	127 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448 336,98	209 663,02	658 000,00	3,95	684 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 747,00	22 553,00	80 300,00	11,71	89 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 371,35	27 674,65	85 046,00	3,94	88 401,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 680,54	6 583,46	14 264,00	1,23	14 439,00
	4260	Zakup energii	128 318,70	75 068,30	203 387,00	3,91	211 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 592,70	9 104,30	24 697,00	4,32	25 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	14 879,00	16 008,00	3,89	16 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665 298,41	321 681,59	986 980,00	4,73	1 033 701,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 493,23	4 220,77	8 714,00	2,00	8 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,57	2 788,43	3 606,00	4,13	3 755,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 793,49	2 791,51	4 585,00	11,43	5 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 759,00	3 110,00	173 869,00	0,56	174 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,85	4 078,15	5 000,00	-	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 363,91	561 636,09	1 949 000,00	3,98	2 026 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 249,98	7 027,02	117 277,00	36,00	159 500,00
			5 085 418,42	2 146 485,24	7 231 903,66	4,55	7 561 283,00
80107		Świetlice szkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 382,10	12 617,90	38 000,00	-	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 778,70	18 421,30	71 200,00	8,85	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,14	0,86	4 969,00	22,76	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 946,83	25 053,17	102 000,00	5,88	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,88	3 246,12	10 000,00	16,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,83	526,17	1 000,00	100,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	722,76	277,24	1 000,00	100,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	2 529,00	3 200,00	-	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643,00	-	31 643,00	4,68	33 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,83	38,17	2 000,00	50,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 101,97	124 613,03	496 715,00	- 1,35	490 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 884,21	0,79	30 885,00	35,99	42 000,00
			605 288,25	187 323,75	792 612,00	3,02	816 523,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	4300	Zakup usług pozostałych	514 276,74	385 723,26	900 000,00	11,11	1 000 000,00
			514 276,74	385 723,26	900 000,00	11,11	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	41 113,20	50 722,80	91 836,00	14,33	105 000,00

			41 113,20	50 722,80	91 836,00	14,33	105 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,34	-	70 878,34	- 0,00	70 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 861,00	-	18 861,00	-	18 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	-	2 276,00	-	2 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 816,00	-	64 816,00	-	64 816,00
			156 831,34	15 000,00	171 831,34	- 0,00	171 831,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 531,21	5 173,79	256 705,00	- 0,76	254 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 058,84	1 226,16	11 285,00	- 1,77	11 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 789,48	41 257,21	1 553 046,69	- 1,47	1 530 287,00
			1 773 379,53	47 657,16	1 821 036,69	- 1,37	1 796 127,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 089,03	1 089,03	- 100,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 332,93	30 570,66	123 903,59	- 87,89	15 000,00
			93 332,93	31 659,69	124 992,62	- 88,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,29	9 680,71	12 000,00	- 16,67	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 500,00	20 000,00	-	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 633,00	3 367,00	185 000,00	8,11	200 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 509,34	-	15 509,34	- 100,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 229,74	-	20 229,74	- 100,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 568,92	-	3 568,92	- 100,00	-
			236 760,29	19 547,71	256 308,00	- 10,26	230 000,00
			19 394 841,55	7 347 423,07	26 742 264,62	5,05	28 093 729,00
851		Ochrona zdrowia					
	85153	Zwalczanie narkomanii					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	33,33	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00	100,00	30 000,00
			-	30 000,00	30 000,00	66,67	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 000,00	10 000,00	- 50,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 000,00	2 000,00	- 50,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 533,56	23 466,44	88 000,00	- 60,23	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 699,72	108 300,28	140 000,00	- 67,86	45 000,00
	4260	Zakup energii	12 290,92	87 709,08	100 000,00	- 50,00	50 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	-	47 207,17	47 207,17	- 47,04	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 455,00	79 545,00	130 000,00	- 76,92	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 734,29	17 265,71	20 000,00	- 25,00	15 000,00
				161 713,49	375 493,68	537 207,17	- 61,65	206 000,00
				161 713,49	405 493,68	567 207,17	- 54,87	256 000,00
852			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 923,99	108 076,01	340 000,00	7,06	364 000,00
				231 923,99	108 076,01	340 000,00	7,06	364 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,80	3 223,20	4 750,00	22,11	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,00	5 119,00	7 700,00	- 10,39	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00
				4 107,80	10 642,20	14 750,00	1,69	15 000,00
	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					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 689,32	9 552,68	22 242,00	3,41	23 000,00
				12 689,32	9 552,68	22 242,00	3,41	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
		3110	Świadczenia społeczne	143 806,12	110 568,88	254 375,00	3,03	262 094,00
				143 806,12	110 568,88	254 375,00	3,03	262 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne	112 469,85	523 030,15	635 500,00	- 75,61	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 485,00	13 485,00	- 100,00	-
				112 469,85	536 515,15	648 985,00	- 76,12	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe					
		3110	Świadczenia społeczne	143 190,10	69 015,40	212 205,50	3,67	220 000,00
				143 190,10	69 015,40	212 205,50	3,67	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,40	5 495,60	8 400,00	3,57	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 121,23	23 903,77	68 025,00	- 95,59	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 337,61	447 497,39	1 269 835,00	0,01	1 270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 838,13	3 161,87	81 000,00	7,41	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 086,76	100 279,24	251 366,00	- 0,54	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 816,95	16 359,05	31 176,00	2,64	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 113,00	30 887,00	58 000,00	3,45	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,48	18 646,52	27 575,00	0,45	27 700,00
		4260	Zakup energii	10 237,43	3 762,57	14 000,00	4,29	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 300,00	5 300,00	3,77	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 702,00	698,00	6 400,00	4,69	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 979,41	18 939,59	51 919,00	4,01	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 841,62	2 658,38	6 500,00	3,08	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 283,23	2 716,77	7 000,00	4,29	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	153,00	1 280,00	17,19	1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 371,00	-	39 371,00	4,37	41 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 281,00	-	1 281,00	17,10	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 524,00	1 476,00	5 000,00	4,00	5 200,00
				1 251 493,25	681 934,75	1 933 428,00	- 2,63	1 882 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 500,00	1 500,00	26,67	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 500,00	9 500,00	11,58	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	- 100,00	-
				-	15 000,00	15 000,00	- 16,67	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		3110	Świadczenia społeczne	171 847,80	106 838,01	278 685,81	- 67,71	90 000,00
				171 847,80	106 838,01	278 685,81	- 67,71	90 000,00
	85295		Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne	217 973,02	22 026,98	240 000,00	- 100,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 454,00	2 370,00	3 824,00	- 100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319,90	480,10	4 800,00	- 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	-	4 412,00	20,13	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,00	5 894,00	7 000,00	-	7 000,00
				229 264,92	30 771,08	260 036,00	- 95,27	12 300,00
				2 300 793,15	1 678 914,16	3 979 707,31	- 23,70	3 036 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	18 000,00	-	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 006,05	49 864,95	96 871,00	- 0,57	96 320,00
		4220	Zakup środków żywności	13 582,04	22 417,96	36 000,00	11,11	40 000,00
		4260	Zakup energii	9 980,39	7 919,61	17 900,00	67,04	29 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	10,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	60,00	1 200,00	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 481,74	42 333,26	95 815,00	0,19	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,01	865,99	2 000,00	25,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 286,72	0,28	8 287,00	2,57	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 662,00	-	2 662,00	31,48	3 500,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 840,00	30 160,00	40 000,00	50,00	60 000,00
				159 112,95	164 622,05	323 735,00	11,64	361 420,00
	85395		Pozostała działalność					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 480,00	-	14 480,00	- 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	- 100,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	-	86,00	- 100,00	-
				14 866,00	-	14 866,00	- 100,00	-
				173 978,95	164 622,05	338 601,00	6,74	361 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00

			-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 587,59	34 412,41	46 000,00	- 67,39	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	-	1 513,00	1 513,00	- 100,00	-
			11 587,59	35 925,41	47 513,00	- 68,43	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 580,00	56 420,00	100 000,00	-	100 000,00
			43 580,00	56 420,00	100 000,00	-	100 000,00
			55 167,59	107 345,41	162 513,00	- 20,01	130 000,00
855		Rodzina					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,70	341,30	500,00	-	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 193 603,65	1 652 244,60	6 845 848,25	- 32,54	4 618 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 140,00	44 879,00	166 019,00	- 23,61	126 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 721,56	278,44	18 000,00	- 16,67	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	588 499,72	125 500,28	714 000,00	- 27,17	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914,17	1 585,83	5 500,00	- 27,27	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,38	4 919,62	9 000,00	5,56	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	400,00	25,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 215,70	3 784,30	9 000,00	5,56	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,57	438,43	1 096,00	- 8,76	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	-	6 647,00	- 27,28	4 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	851,00	1 500,00	-	1 500,00
			5 942 687,45	1 834 822,80	7 777 510,25	- 31,70	5 311 661,00
	85503	Karta Dużej Rodziny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,60	804,40	1 252,00	- 26,92	915,00
			447,60	804,40	1 252,00	- 26,92	915,00
	85504	Wspieranie rodziny					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 608,45	61 391,55	171 000,00	2,34	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	100,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 169,97	12 296,43	33 466,40	9,66	36 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,48	842,52	2 297,00	8,84	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 667,94	27 667,94	- 6,03	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 400,00	9 000,00	-	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 546,60	46 453,40	79 000,00	-	79 000,00
			180 379,50	142 051,84	322 431,34	5,82	341 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					

		4130	Składka ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	106 818,69	39 281,31	146 100,00	- 24,93	109 678,00
				106 818,69	39 281,31	146 100,00	- 24,93	109 678,00
	85595		Pozostała działalność					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 770,04	8 289,96	85 060,00	- 100,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00	994,00	2 552,00	- 100,00	-
				78 328,04	9 283,96	87 612,00	- 100,00	-
				6 308 661,28	2 026 244,31	8 334 905,59	- 30,85	5 763 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	22 000,00	130 000,00	15,38	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,80	358,20	5 000,00	20,00	6 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 917,00	40 083,00	65 000,00	- 7,69	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 175,93	4 824,07	24 000,00	25,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,72	740,28	3 500,00	14,29	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,61	39 924,39	40 000,00	- 75,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 532,69	31 467,31	40 000,00	- 62,50	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 051,22	2 194 427,82	3 867 479,04	- 26,68	2 835 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00	1 500,00	133,33	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	2 000,00	10,00	2 200,00
				1 843 153,97	2 335 325,07	4 178 479,04	- 25,42	3 116 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,42	7 971,58	23 000,00	52,17	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	17 185,00	20 000,00	25,00	25 000,00
				17 843,42	25 156,58	43 000,00	39,53	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 084,49	30 760,51	94 845,00	- 36,74	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 226,05	773,95	2 000,00	150,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 446,60	38 553,40	83 000,00	- 45,78	45 000,00
				109 757,14	70 087,86	179 845,00	- 38,84	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	500,00	9 000,00	-	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 439,05	110,95	1 550,00	-	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	21,75	230,00	-	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,17	4 802,83	20 000,00	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,80	92 883,20	98 000,00	- 38,78	60 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 750,00	250,00	31 000,00	11 668,20	3 648 143,41
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	194 000,00	296 000,00	200,00	888 000,00
				163 211,27	292 568,73	455 780,00	915,17	4 626 923,41
	90013		Schroniska dla zwierząt					

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 870,42	20 290,58	81 161,00	22,33	99 287,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 802,00	8,00	9 810,00	- 0,77	9 734,00
			70 672,42	20 298,58	90 971,00	19,84	109 021,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	4260	Zakup energii	380 235,23	619 764,77	1 000 000,00	- 20,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 335,22	281 151,20	768 486,42	- 21,92	600 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	681 988,71	341 991,29	1 023 980,00	- 66,41	343 980,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	-	1 095 920,00	1 095 920,00	-	1 095 920,00
			1 549 559,16	2 348 827,26	3 898 386,42	- 26,90	2 849 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,80	3 778,20	6 000,00	-	6 000,00
	4260	Zakup energii	-	4 500,00	4 500,00	- 100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 042,33	60 957,67	85 000,00	-	85 000,00
			26 264,13	69 235,87	95 500,00	- 4,71	91 000,00
	90095	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,26	2 038,74	17 000,00	- 11,76	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 257,30	1 742,70	45 000,00	- 33,33	30 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	47 538,00	2 462,00	50 000,00	100,00	100 000,00
			105 756,56	6 243,44	112 000,00	29,46	145 000,00
			3 886 218,07	5 167 743,39	9 053 961,46	22,69	11 108 144,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 000,00	520 000,00	2 345 000,00	5,16	2 466 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,98	16 586,02	45 000,00	55,56	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 418,93	25 581,07	61 000,00	- 60,66	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 950,71	1 049,29	116 000,00	- 56,90	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 007,35	27 492,65	55 500,00	44,14	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 384,00	116,00	5 500,00	- 81,82	1 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	308 004,48	1 995,52	310 000,00	- 25,81	230 000,00
			2 345 179,45	592 820,55	2 938 000,00	- 0,58	2 921 000,00
	92116	Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	128 000,00	564 000,00	9,93	620 000,00
			436 000,00	128 000,00	564 000,00	9,93	620 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	65 000,00	23,08	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	785 000,00	788 000,00	- 36,80	498 000,00
				28 000,00	825 000,00	853 000,00	- 32,24	578 000,00
	92195		Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,04	18 809,96	40 000,00	- 37,50	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 105,62	17 894,38	45 000,00	- 44,44	25 000,00
				48 295,66	36 704,34	85 000,00	- 41,18	50 000,00
				2 857 475,11	1 582 524,89	4 440 000,00	- 6,10	4 169 000,00
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 275,99	15 724,01	75 000,00	- 66,67	25 000,00
		4260	Zakup energii	26 975,38	19 024,62	46 000,00	- 45,65	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	41 000,00	41 000,00	- 41,46	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 146,09	77 853,91	351 000,00	- 2,01	343 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 520,00	3 000,00	-	3 000,00
				360 877,46	155 122,54	516 000,00	- 18,42	420 930,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-	90 000,00	11,11	100 000,00
				90 000,00	-	90 000,00	11,11	100 000,00
				450 877,46	155 122,54	606 000,00	- 14,04	520 930,00
			Ogółem	53 500 113,63	31 441 925,99	84 942 039,62	- 12,55	74 277 973,42

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2024 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 4.512.769,35 zł.

Stan należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów Gminy Strzałkowo na dzień 30 września 2024 r. wynosi 6.051.690,41 zł, w tym:

- należności wymagalne kwota 2.335.089,95 zł,
- pozostałe należności kwota 3.716.600,46 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2024 wynosił 12.580.414,36 zł.

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań