

UCHWAŁA NR IX/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/450/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2024 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 stycznia 2024 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 21/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 lutego 2024 roku;
- 4) Uchwałą Nr LIV/466/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 lutego 2024 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 marca 2024 roku;
- 6) Uchwałą LXV/475/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 marca 2024 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 marca 2024 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 4 kwietnia 2024 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 kwietnia 2024 roku;
- 10) Uchwałą Nr LXVI/477/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 53/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2024 roku;
- 12) Uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 maja 2024 roku;
- 13) Zarządzeniem Nr 72/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2024 roku;
- 14) Zarządzeniem Nr 79/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 czerwca 2024 roku;
- 15) Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 czerwca 2024 roku;
- 16) Zarządzeniem Nr 84/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 czerwca 2024 roku;
- 17) Uchwałą Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 10 lipca 2024 roku;
- 18) Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 lipca 2024 roku;
- 19) Zarządzeniem Nr 103/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2024 roku;
- 20) Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 sierpnia 2024 roku;
- 21) Zarządzeniem Nr 125/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2024 roku;
- 22) Uchwałą Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2024 roku;
- 23) Zarządzeniem Nr 139/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2024 roku;
- 24) Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 11 października 2024 roku;
- 25) Uchwałą Nr VIII/43/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 października 2024 roku;
- 26) Zarządzeniem Nr 148/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85.048.516,18 zł zwiększa się o kwotę 496.972,33 zł tj. do kwoty 85.545.488,51 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.328.676,98 zł zwiększa się o kwotę 2.507.202,34 zł tj. do kwoty 80.835.879,32 zł

- dochody majątkowe w wysokości 6.719.839,20 zł zmniejsza się o kwotę 2.010.230,01 tj. do kwoty 4.709.609,19 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 98.661.848,61 zł zmniejsza się o kwotę 3.473.456,04 zł tj. do kwoty 95.188.392,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.861.947,61 zł zwiększa się o kwotę 348.380,54 zł tj. do kwoty 80.210.328,15 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18.799.901,00 zł zmniejsza się o kwotę 3.821.836,58 zł tj. do kwoty 14.978.064,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.470.503,36 zł zastępuje się kwotą 9.764.705,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt. 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 573.443,41 zł zastępuje się kwotą 570.950,44 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.470.503,36 zł zastępuje się kwotą 9.764.705,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt. 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 510.327,05 zł zastępuje się kwotą 776.837,35 zł.

7. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 13.613.332,43 zł zmniejsza się o kwotę 3.970.428,37 tj. do kwoty 9.642.904,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

8. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.407.412,87 zł zmniejsza się o kwotę 1.970.428,37 zł do kwoty 12.436.984,50 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5 Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 794.080,44 zł zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 2.794.080,44 zł ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 9.450.530,82 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.430.994,22zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.019.536,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

11. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 13.880.990,63 zł w tym dotacja z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 410.490,63 zł

2) koszty 13.120.990,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.” Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

12. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 435.324,09 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 119.546,40 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 72.199,89 zł oraz dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2.800,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 612.870,38 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.000,00 zł.

13. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12 Określa się dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8” Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały budżetowej.

14. §17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 17 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5.388.088,00 zł oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 259.943,43 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 5.764.616,03 zł.

15. §17a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 17a Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12”. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

16. § 17b uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 17b Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13”. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie

Paweł Roszyk

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 28.11.2024 r.
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr IX/62/2024
 Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 519,59	405,15	1 797 924,74
	01095		Pozostała działalność	1 797 519,59	405,15	1 797 924,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 848,44	405,15	3 253,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 671,15	0,00	1 794 671,15
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	10 000,00
500			Handel	60 000,00	0,00	60 000,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	1 025 069,06	1 319,96	1 026 389,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	539 099,52	0,00	539 099,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 169,52	0,00	19 169,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 930,00	0,00	519 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 969,54	1 319,96	487 289,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	234 439,01	1 319,96	235 758,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	789,00	0,00	789,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 491,53	0,00	3 491,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	0,00	212 250,00
630		Turystyka	55 324,99	1 248,00	56 572,99
	63095	Pozostała działalność	55 324,99	1 248,00	56 572,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 164,98	0,00	52 164,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 160,01	1 248,00	4 408,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 626 159,48	2 100,14	2 628 259,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 626 159,48	2 100,14	2 628 259,62
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	12 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 551,83	0,00	84 551,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 731,65	61,93	1 793,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170 400,00	0,00	2 170 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 038,21	6 038,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 476,00	0,00	1 476,00
750		Administracja publiczna	660 337,56	67 924,56	728 262,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 755,00	0,00	179 755,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 755,00	0,00	179 755,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 359,18	67 638,20	547 997,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 710,00	4 770,00	8 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 955,20	10 955,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 891,58	16 913,00	73 804,58
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 109,63	0,00	58 109,63

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 901,97	0,00	11 901,97
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 339,18	0,00	153 339,18
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 406,82	0,00	31 406,82
	75095	Pozostała działalność	223,38	286,36	509,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,38	286,36	509,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 421,00	0,00	366 421,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	0,00	2 659,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659,00	0,00	2 659,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	458,00	0,00	458,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	0,00	458,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	0,00	260 741,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 741,00	0,00	260 741,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 563,00	0,00	102 563,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 563,00	0,00	102 563,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 549 446,26	1 433 447,99	28 982 894,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600 547,00	0,00	6 600 547,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 127 109,00	0,00	6 127 109,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 079,00	0,00	185 079,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	219 936,00	0,00	219 936,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 226,00	0,00	28 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 117,00	0,00	5 117,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 416 924,81	14 334,62	5 431 259,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 728 575,00	0,00	2 728 575,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 503 668,00	0,00	1 503 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 493,00	0,00	8 493,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 228,00	0,00	247 228,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 960,81	14 178,00	81 138,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	0,00	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	156,62	7 156,62

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 395 453,45	80 900,37	3 476 353,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119 546,40	0,00	119 546,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	11 198,50	71 198,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 907,05	25 319,40	65 226,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	35 324,09	435 324,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 775 000,00	8 850,38	2 783 850,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	208,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 521,00	1 338 213,00	13 423 734,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 790 022,00	1 338 213,00	13 128 235,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 499,00	0,00	295 499,00
758		Różne rozliczenia	31 933 206,42	-1 798 399,01	30 134 807,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 362 822,00	0,00	15 362 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 362 822,00	0,00	15 362 822,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	661 787,00	661 787,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	661 787,00	661 787,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	751 005,00	0,00	751 005,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 005,00	0,00	751 005,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 771 130,00	0,00	9 771 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 130,00	0,00	9 771 130,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	810 114,42	39 814,00	849 928,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	39 814,00	479 814,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 476,22	0,00	152 476,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 005,00	0,00	131 005,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 633,20	0,00	86 633,20
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	-2 500 000,01	2 499 999,99
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,01	2 499 999,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 135,00	0,00	238 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 135,00	0,00	238 135,00
801		Oświata i wychowanie	3 297 428,30	8 358,26	3 305 786,56
	80101	Szkoły podstawowe	330 522,03	-2 492,97	328 029,06
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	0,00	45 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 257,70	0,00	8 257,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 241,12	0,00	4 241,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	0,00	6 050,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195 067,21	-2 492,97	192 574,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 780 804,58	9 273,13	1 790 077,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 600,00	0,00	49 600,00
	0830	Wpływy z usług	20 006,56	6 668,88	26 675,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 401,76	0,00	12 401,76

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 912,95	0,00	17 912,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 900,00	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 567 680,00	0,00	1 567 680,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 703,31	704,25	46 407,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 950,00	-15 000,00	948 950,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	0830	Wpływy z usług	723 750,00	0,00	723 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 144,69	0,00	164 144,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 144,69	0,00	164 144,69
80195		Pozostała działalność	58 007,00	16 578,10	74 585,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 007,00	16 578,10	24 585,10
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 540,00	0,00	8 540,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00	0,00	2 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	2 800,00
	85195	Pozostała działalność	5 740,00	0,00	5 740,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240,00	0,00	5 240,00
852		Pomoc społeczna	2 564 814,98	-55 547,72	2 509 267,26
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	36 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 710,00	0,00	25 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 710,00	0,00	25 710,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 500,00	0,00	338 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00	0,00	337 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	0,00	412 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 000,00	0,00	412 000,00
	85216	Zasiłki stałe	332 357,00	0,00	332 357,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 357,00	0,00	331 357,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 259,44	0,00	373 259,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 897,94	0,00	1 897,94

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	0,00	48 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 461,50	0,00	276 461,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 000,29	0,00	254 000,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 500,29	0,00	138 500,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 856,04	0,00	307 856,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 856,04	0,00	307 856,04
85295		Pozostała działalność	479 132,21	-55 547,72	423 584,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 912,00	-55 547,72	347 364,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 130,00	0,00	70 130,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 090,21	0,00	6 090,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 344,60	0,00	182 344,60
	85395	Pozostała działalność	182 344,60	0,00	182 344,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 147,80	0,00	96 147,80

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 470,80	0,00	27 470,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 726,00	0,00	58 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 362,00	0,00	148 362,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 362,00	0,00	148 362,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	0,00	145 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 362,00	0,00	3 362,00
855		Rodzina	6 181 774,18	356 250,00	6 538 024,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 498,00	348 950,00	6 315 448,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 886 398,00	313 450,00	6 199 848,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 000,00	34 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 873,00	0,00	1 873,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 873,00	0,00	1 873,00
85504		Wspieranie rodziny	29 184,18	0,00	29 184,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 824,30	0,00	10 824,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 359,88	0,00	18 359,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 119,00	2 300,00	76 419,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 119,00	2 300,00	76 419,00
85595		Pozostała działalność	76 100,00	0,00	76 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 100,00	0,00	76 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 745,81	4 350,00	6 260 095,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 403 088,00	0,00	5 403 088,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 388 088,00	0,00	5 388 088,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 269,15	4 350,00	752 619,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 769,15	4 350,00	22 119,15
	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	730 500,00	0,00	730 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 388,66	0,00	4 388,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,43	0,00	71,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 317,23	0,00	4 317,23

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 021,95	450 600,00	766 621,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 821,95	0,00	151 821,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821,95	0,00	1 821,95
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	0,00	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	445 800,00	485 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 200,00	-39 200,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 000,00	485 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 915,00	24 915,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 915,00	24 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 915,00	24 915,00
Razem:				85 048 516,18	496 972,33	85 545 488,51

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 28.11.2024 r.
 Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr IX/62/2024
 Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225 446,15	0,00	2 225 446,15
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 775,00	0,00	33 775,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 775,00	0,00	33 775,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 796 671,15	0,00	1 796 671,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00	0,00	16 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,15	0,00	2 817,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,30	0,00	206,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,89	0,00	6 632,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 437,74	0,00	10 437,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 759 481,52	0,00	1 759 481,52

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,55	0,00	5,55
500		Handel	71 000,00	0,00	71 000,00
	50095	Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
600		Transport i łączność	9 747 102,15	-777 000,00	8 970 102,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	649 169,52	0,00	649 169,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,32	0,00	7 557,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,44	0,00	1 279,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,16	0,00	185,16
	4300	Zakup usług pozostałych	640 100,00	0,00	640 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,60	0,00	47,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	691 763,59	-500 000,00	191 763,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 763,59	-500 000,00	82 763,59
	60016	Drogi publiczne gminne	8 404 169,04	-277 000,00	8 127 169,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	0,00	62 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	740 575,24	0,00	740 575,24
	4300	Zakup usług pozostałych	480 300,00	0,00	480 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 121 143,80	-377 000,00	6 744 143,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
630		Turystyka	1 801 947,00	0,00	1 801 947,00
	63095	Pozostała działalność	1 801 947,00	0,00	1 801 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00	0,00	15 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	0,00	3 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 225,00	0,00	61 225,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	900 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	335 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 620,00	-3 300,00	561 320,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 620,00	-3 300,00	561 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 330,00	0,00	54 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 400,00	0,00	79 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 890,00	0,00	340 890,00
710		Działalność usługowa	343 000,00	0,00	343 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	0,00	343 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	0,00	2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 460,00	0,00	139 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	0,00	201 500,00
750		Administracja publiczna	10 476 555,20	-627 881,89	9 848 673,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 777,75	0,00	179 777,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,75	0,00	22,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 172,54	0,00	136 172,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,04	0,00	9 423,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 856,75	0,00	24 856,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,09	0,00	3 567,09

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 735,58	0,00	1 735,58
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 000,00	0,00	384 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	0,00	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 423 554,07	-620 168,25	8 803 385,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 922,79	0,00	4 922,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	0,00	9 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 000,00	0,00	4 793 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 472,51	0,00	241 472,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 700,00	0,00	925 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 510,13	0,00	132 510,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 527,49	-1 200,00	122 327,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 100,00	45 000,00	302 100,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	413 501,76	-2 000,00	411 501,76
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 598,39	62 113,51	844 711,90
	4307	Zakup usług pozostałych	34 465,75	19 397,10	53 862,85
	4309	Zakup usług pozostałych	7 059,25	3 972,90	11 032,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 850,00	0,00	64 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	-800 000,00	196 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 339,18	36 975,04	190 314,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 406,82	7 573,20	38 980,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	-12 000,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 835,20	0,00	62 835,20
	4300	Zakup usług pozostałych	92 164,80	-12 000,00	80 164,80
75095		Pozostała działalność	334 223,38	4 286,36	338 509,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 000,00	0,00	324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,12	239,87	426,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,26	46,49	82,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 421,00	0,00	366 421,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	0,00	2 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,61	0,00	2 196,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,62	0,00	375,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,82	0,00	53,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,95	0,00	32,95
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	458,00	0,00	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00	0,00	458,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	0,00	260 741,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 090,00	0,00	164 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 536,88	0,00	35 536,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,76	0,00	6 957,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,43	0,00	861,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,01	0,00	7 338,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 277,51	0,00	15 277,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,30	0,00	646,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,11	0,00	133,11

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 563,00	0,00	102 563,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 724,52	0,00	17 724,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,54	0,00	3 314,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,48	0,00	446,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,23	0,00	5 576,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,35	0,00	3 198,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,88	0,00	87,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 629,40	3 300,00	656 929,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	22 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	611 629,40	3 300,00	614 929,40
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 640,00	0,00	2 640,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	135,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	0,00	14 865,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 885,31	0,00	265 885,31
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260 Zakup energii	59 560,00	-6 000,00	53 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	8 300,00	90 300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 244,09	0,00	68 244,09
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	0,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 113 098,41	8 919,30	34 122 017,71
	80101		Szkoły podstawowe	18 339 723,58	-43 611,34	18 296 112,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 428,00	0,00	323 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 674,00	4 000,00	151 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 310,53	73 060,00	2 000 370,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 997,55	0,00	124 997,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 632,65	-24 294,48	1 965 338,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 608,43	-19 693,68	179 914,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00	-1 283,00	3 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	0,00	33 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 645,54	-14 040,00	190 605,54
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	820,00	0,00	820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 243,00	-6 600,00	178 643,00
		4260	Zakup energii	831 535,00	-18 487,05	813 047,95
		4270	Zakup usług remontowych	308 261,12	1 500,00	309 761,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	800,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 480,00	12 000,00	373 480,00
		4301	Zakup usług pozostałych	95 605,78	-779,03	94 826,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 870,00	-600,00	12 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	-500,00	10 750,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 535,44	-181,55	10 353,89
		4430	Różne opłaty i składki	42 947,00	0,00	42 947,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 117,79	-19,27	1 098,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 328,67	-2 782,37	634 546,30
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 470,00	0,00	21 470,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 843,04	-428,09	24 414,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 890,00	-7 400,00	13 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 740 928,49	-37 894,82	9 703 033,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 431,55	0,00	588 431,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
80104		Przedszkola	8 219 922,76	12 918,00	8 232 840,76
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 472 120,95	0,00	2 472 120,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 596,00	6 900,00	43 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 310,00	0,00	1 264 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 548,31	0,00	68 548,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 650,65	0,00	670 650,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 261,96	-500,00	68 761,96
	4190	Nagrody konkursowe	336,00	0,00	336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 059,00	1 900,00	78 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 448,00	0,00	13 448,00
	4260	Zakup energii	238 490,00	0,00	238 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 512,95	0,00	42 512,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 345,00	0,00	126 345,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	108 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 358,00	0,00	4 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	0,00	325,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 230,00	0,00	9 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 890,00	3 618,00	258 508,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	187,00	0,00	187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,00	0,00	3 267,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 514,40	1 000,00	2 441 514,40

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 972,54	0,00	135 972,54
80107		Świetlice szkolne	1 384 763,84	29 658,17	1 414 422,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 793,00	0,00	8 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 653,05	1 750,00	176 403,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 939,00	100,00	19 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	0,00	2 730,00
	4260	Zakup energii	16 040,00	0,00	16 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-600,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 434,24	9 108,17	56 542,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 200,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 105,27	20 500,00	1 072 605,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 339,28	0,00	52 339,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	935 000,00	0,00	935 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	0,00	935 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 028,00	0,00	101 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	-1 470,00	15 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 378,00	1 470,00	81 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 569 658,30	-21 482,49	2 548 175,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 202,96	2 549,77	1 058 752,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 405,67	0,00	58 405,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 986,27	4 044,00	189 030,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 807,00	0,00	20 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 289,00	-1 500,00	54 789,00
	4220	Zakup środków żywności	933 550,00	-15 000,00	918 550,00
	4260	Zakup energii	150 706,00	-5 606,00	145 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 390,00	-2 800,00	11 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-400,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 615,00	-1 720,00	31 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 356,40	1 449,74	40 806,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 356,27	0,00	855 356,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	0,00	17 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 321,90	0,00	202 321,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,07	0,00	17 266,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 852,86	0,00	113 852,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,23	0,00	10 353,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 964,33	0,00	469 964,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 347,88	0,00	24 347,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 143,00	16 082,12	1 101 225,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 038,00	0,00	200 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 595,00	2 032,21	126 627,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,40	-258,91	16 665,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 508,35	512,42	10 020,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 400,28	13 796,40	686 196,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 176,97	0,00	53 176,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 199,15	0,00	164 199,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 057,65	0,00	3 057,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,46	0,00	54,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,09	0,00	220,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	0,00	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,22	0,00	73,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 461,88	0,00	159 461,88
80195		Pozostała działalność	458 303,51	15 354,84	473 658,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 007,00	0,00	118 007,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	0,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 091,51	-2 423,26	202 668,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 314,54	0,00	78 314,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 070,46	0,00	14 070,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 120,00	0,00	28 120,00
851		Ochrona zdrowia	602 786,29	35 324,09	638 110,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 546,29	35 324,09	612 870,38
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 500,00	0,00	77 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	0,00	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 007,00	250,00	14 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 151,00	0,00	140 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 212,40	20 000,00	96 212,40
	4220	Zakup środków żywności	95 775,00	-1 750,00	94 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 209,89	16 824,09	136 033,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	0,00	141,00
85195		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356,00	-788,00	3 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	-150,00	627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-61,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,00	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	684,00	1 684,00
852		Pomoc społeczna	6 727 050,58	-102 974,72	6 624 075,86
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 250,00	2 573,00	16 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,50	1 600,00	1 874,50
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 580,00	6 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 975,50	-3 607,00	8 368,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 710,00	600,00	28 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 710,00	600,00	28 310,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 800,60	-50 000,00	809 800,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	995,00	0,00	995,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 805,60	-50 000,00	798 805,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	868 000,00	0,00	868 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	856 000,00	0,00	856 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	-465,00	4 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	-83,00	807,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	-12,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,00	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	38,00
85216		Zasiłki stałe	334 362,00	2 400,00	336 762,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	405,00	0,00	405,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 957,00	2 400,00	336 357,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 127,44	4 850,00	2 416 977,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	-1 000,00	8 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 078,00	0,00	48 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 813,50	-4 700,00	1 553 113,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 790,00	0,00	90 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 341,00	0,00	286 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 959,00	-1 000,00	34 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 240,00	4 700,00	61 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 743,00	1 150,00	35 893,00
	4260	Zakup energii	36 900,00	0,00	36 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 397,94	0,00	75 397,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 642,00	1 700,00	6 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 445,00	7 000,00	84 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	0,00	2 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 866,00	0,00	5 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 281,00	0,00	48 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	0,00	3 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	0,00	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 553,00	0,00	7 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 016,00	0,00	6 016,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 850,29	0,00	269 850,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 045,00	0,00	78 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 592,00	0,00	19 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	0,00	1 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 540,00	0,00	46 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 388,29	0,00	120 388,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	427 856,04	0,00	427 856,04
	3110	Świadczenia społeczne	427 856,04	0,00	427 856,04
85295		Pozostała działalność	513 094,21	-63 397,72	449 696,49
	3110	Świadczenia społeczne	419 970,80	-53 938,94	366 031,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 930,00	0,00	4 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	-960,00	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,00	-2 193,65	242,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-317,07	27,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,41	-1 288,69	9 891,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 202,00	-4 189,37	2 012,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 120,00	0,00	54 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 080,00	0,00	11 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 080,00	0,00	211 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
85395		Pozostała działalność	196 080,00	0,00	196 080,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 280,00	0,00	56 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 095,10	0,00	29 095,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 508,30	0,00	13 508,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,90	0,00	2 468,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,10	0,00	1 058,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502,78	0,00	7 502,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,63	0,00	2 143,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,25	0,00	1 032,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,94	0,00	294,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 101,67	-182,00	5 919,67

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,33	-78,00	2 717,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,50	0,00	7 031,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,50	0,00	3 013,50
	4227	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	4229	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4279	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 867,80	182,00	33 049,80
	4309	Zakup usług pozostałych	14 086,20	78,00	14 164,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947,80	0,00	947,80
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,20	0,00	406,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	0,00	252,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	0,00	52,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 862,00	0,00	213 862,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 612,00	0,00	184 612,00
	3240	Stypendia dla uczniów	181 250,00	0,00	181 250,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 362,00	0,00	3 362,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 250,00	0,00	29 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 250,00	0,00	29 250,00
855		Rodzina	6 749 526,18	243 677,00	6 993 203,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 898,00	348 950,00	6 300 848,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 700,00	1 500,00	17 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 166 048,00	298 450,00	5 464 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 850,00	45 000,00	619 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	2 000,00	24 140,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00	0,00	4 360,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	0,00	4 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 873,00	0,00	1 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	570,00	1 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	-570,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	170 736,18	-2 573,00	168 163,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 719,12	0,00	124 719,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	0,00	6 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 851,56	0,00	22 851,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,50	0,00	2 310,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	0,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	77,00	421,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 820,00	-3 600,00	5 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	3 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00	3,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	350,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	-110 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	-110 000,00	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 119,00	2 300,00	76 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 119,00	2 300,00	76 419,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 800,00	0,00	130 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 800,00	0,00	70 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
85595		Pozostała działalność	76 100,00	0,00	76 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 200,00	0,00	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 342 636,69	-2 508 722,60	14 833 914,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 368 333,55	-2 563 072,60	3 805 260,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 770,33	0,00	889 770,33
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	448 563,22	-63 072,59	385 490,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,01	2 499 999,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 804 616,03	-40 000,00	5 764 616,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 323,70	0,00	234 323,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 494,30	0,00	10 494,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,20	0,00	41 245,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,40	0,00	5 909,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 453 443,43	0,00	5 453 443,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 358,06	0,00	849 358,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	0,00	31 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 658,06	0,00	803 658,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 066 721,15	54 350,00	1 121 071,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,67	3 224,99	15 910,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,68	545,99	2 693,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,80	79,02	389,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	500,00	4 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	995 952,00	0,00	995 952,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 007,90	0,00	2 480 007,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	2 080 100,00	0,00	2 080 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 907,90	0,00	59 907,90
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 400,00	9 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 600,00	30 600,00
90095		Pozostała działalność	78 600,00	0,00	78 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 501 362,62	365 800,00	4 867 162,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 769 314,27	18 600,00	2 787 914,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	18 600,00	2 418 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	1 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 138,75	0,00	110 138,75
	4260	Zakup energii	62 342,10	0,00	62 342,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 487,67	0,00	107 487,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 105,75	0,00	72 105,75
92116		Biblioteki	983 600,00	0,00	983 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 600,00	0,00	738 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	465 800,00	505 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 200,00	465 800,00	505 000,00
92195		Pozostała działalność	709 248,35	-118 600,00	590 648,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,65	0,00	2 779,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,25	0,00	380,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 564,00	0,00	22 564,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 993,68	0,00	138 993,68
	4220	Zakup środków żywności	29 217,00	0,00	29 217,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 113,77	-18 600,00	347 513,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	850 724,94	-110 597,22	740 127,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	31 515,00	351 515,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000,00	0,00	296 000,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 515,00	31 515,00
	92695	Pozostała działalność	530 724,94	-142 112,22	388 612,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	0,00	8 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	187 852,72	0,00	187 852,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 222,22	-42 112,22	82 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			98 661 848,61	-3 473 456,04	95 188 392,57

Wydatki majątkowe budżetu GiM Witkowo na dzień 28.11.2024 r.
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	0,00	330 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Chładowo"	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 703 907,39	-777 000,00	6 926 907,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 763,59	-500 000,00	82 763,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 763,59	-500 000,00	82 763,59
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P- poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin"	82 763,59	0,00	82 763,59
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo"	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 121 143,80	-277 000,00	6 844 143,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 121 143,80	-377 000,00	6 744 143,80
			"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	57 000,00	0,00	57 000,00
			"Budowa drogi dla rowerów Witkowo - Ruchocinek - Wiekowo - etap I (odcinek Witkowo - Ruchocinek)"	0,00	0,00	0,00

	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	200 000,00	-145 000,00	55 000,00
	"Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	184 062,97	-18 000,00	166 062,97
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach - aktywne przejścia dla pieszych w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany" - fundusz sołecki	12 576,42	0,00	12 576,42
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	70 000,00	-39 000,00	31 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	123 890,95	0,00	123 890,95
	"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokołowo" - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej i poszerzenie w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	16 552,73	0,00	16 552,73
	"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki	13 473,78	0,00	13 473,78
	"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Mąkownica - poszerzenie skrzyżowania i uzupełnienie drogi przy chodniku" - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
	"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Mielżyn - chodnik przy ul. Plac Wolności" - fundusz sołecki	27 310,78	0,00	27 310,78
	"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	14 297,45	0,00	14 297,45
	"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	34 455,50	0,00	34 455,50
	"Przebudowa drogi gminnej Witkowo - Ruchocinek"	50 000,00	0,00	50 000,00
	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	4 822 450,27	-75 000,00	4 747 450,27
	"Przebudowa i budowa ulic na terenie miasta"	417 236,41	0,00	417 236,41
	"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie"	912 250,00	0,00	912 250,00
	"Rozbiórka i budowa mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica - Ruchocin"	30 000,00	0,00	30 000,00
	"Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie" - fundusz sołecki	10 041,68	0,00	10 041,68

		"Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki	11 544,86	0,00	11 544,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)	0,00	100 000,00	100 000,00
630		Turystyka	630 000,00	0,00	630 000,00
	63095	Pozostała działalność	630 000,00	0,00	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin"	20 000,00	0,00	20 000,00
		"Plac zabaw na terenie plaży"	275 000,00	0,00	275 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	335 000,00
		"Modernizacja 4 domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie"	300 000,00	0,00	300 000,00
		"Zakup pojazdu transportowego elektrycznego"	35 000,00	0,00	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 890,00	0,00	340 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 890,00	0,00	340 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 890,00	0,00	340 890,00
		"Działka nr 134/8 położona w Kamionce"	16 000,00	0,00	16 000,00
		"Działka nr 1963 położona w Witkowie"	258 150,00	0,00	258 150,00
		"Działka nr 52/10 i 52/12 położona w Witkowie"	16 200,00	0,00	16 200,00
		"Nabycie gruntów zajętych pod drogi od osób fizycznych"	50 540,00	0,00	50 540,00
750		Administracja publiczna	1 180 746,00	-755 451,76	425 294,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 746,00	-755 451,76	425 294,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	-800 000,00	196 000,00
		"Montaż klimatyzacji w budynku urzędu"	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Rozbudowa budynku urzędu"	896 000,00	-800 000,00	96 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 339,18	36 975,04	190 314,22
		"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	153 339,18	36 975,04	190 314,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 406,82	7 573,20	38 980,02
		"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	31 406,82	7 573,20	38 980,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 544,09	0,00	94 544,09
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		"Dofinansowanie na zakup policyjnego psa służbowego"	12 000,00	0,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 544,09	0,00	82 544,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		"Zakup bramy przemysłowej wraz z montażem dla OSP Ruchocinek"	14 300,00	0,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 244,09	0,00	68 244,09
		"Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP Witkowo"	68 244,09	0,00	68 244,09
		"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Witkowo"	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	475 000,00	0,00	475 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		"Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego"	410 000,00	0,00	410 000,00
		"Strefa relaksu dla dużych i małych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie"	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 1"	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		"Zakup zmywarki do stołówki przedszkolnej"	15 000,00	0,00	15 000,00
855		Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		"Budowa żłobka gminnego w Witkowie"	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 285,55	-2 513 072,60	5 036 212,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 338 333,55	-2 563 072,60	3 775 260,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 770,33	0,00	889 770,33
		"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	889 770,33	0,00	889 770,33
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	448 563,22	-63 072,59	385 490,63
		"Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 T Zieleń Miejska"	100 000,00	0,00	100 000,00

		"Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup samochodu dostawczego do 3,5 T do opróżniania koszy ulicznych i obsługi ekipy remontowo-budowlanej"	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Modernizacja odcinka ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 przy ul. Spokojnej w Witkowie"	103 563,22	0,00	103 563,22
		"Modernizacja transformatora na stacji uzdatniania wody w Witkowie"	62 000,00	-62 000,00	0,00
		"Modernizacja ujęcia przy stacji uzdatniania wody w Witkowie"	60 000,00	-1 072,59	58 927,41
		"Przebudowa wewnętrznego systemu kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	43 000,00	0,00	43 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,01	2 499 999,99
		"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	5 000 000,00	-2 500 000,01	2 499 999,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 952,00	50 000,00	1 095 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	0,00	50 000,00	50 000,00
		"Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczku i Sokołowie, gm. Witkowo"	0,00	50 000,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	995 952,00	0,00	995 952,00
		"Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	730 500,00	0,00	730 500,00
		"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	258 000,00	0,00	258 000,00
		"Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie"	7 452,00	0,00	7 452,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00

		"Rozbudowa i budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy"	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		"Montaż lampy solarnej w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc" - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		"Montaż lampy solarnej w Sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		"Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego"	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		"Zamontowanie dwóch lamp solarnych w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Termomodernizacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 305,75	365 800,00	577 105,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 105,75	0,00	72 105,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 105,75	0,00	72 105,75
		"Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki	17 700,00	0,00	17 700,00
		"Budowa wiaty biesiadnej w Gorzykowie" - fundusz sołecki	14 829,10	0,00	14 829,10
		"Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki	27 108,10	0,00	27 108,10
		"Renowacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" - fundusz sołecki	12 468,55	0,00	12 468,55
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	465 800,00	505 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 200,00	465 800,00	505 000,00
		"Konserwacja stropu prezbiterium z dekoracją malarską w kościele św. Mikołaja w Witkowie"	15 000,00	-15 000,00	0,00
		"Renowacja XVI w. Kościoła w Mielżynie"	20 000,00	485 000,00	505 000,00
		"Wymiana dachu na Kościele Parafialnym"	4 200,00	-4 200,00	0,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref rekreacyjnych w Witkowie"	0,00	0,00	0,00

		"Zagospodarowanie terenu przy ul. Wrzesińskiej i budowa pump truck"	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	224 222,22	-142 112,22	82 110,00
	92695	Pozostała działalność	224 222,22	-142 112,22	82 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 222,22	-42 112,22	82 110,00
		"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie"	112 222,22	-42 112,22	70 110,00
		"System nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Witkowie"	0,00	0,00	0,00
		"Zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Malenin" - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		"Zamontowanie urządzenia zabawowego na placu zabaw w Sołectwie Malenin" - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		"Zakup urządzeń do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Witkowie"	100 000,00	-100 000,00	0,00

Razem:			18 799 901,00	-3 821 836,58	14 978 064,42
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 28.11.2024 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/62/2024

Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 671,15	0,00	1 794 671,15
	01095		Pozostała działalność	1 794 671,15	0,00	1 794 671,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 671,15	0,00	1 794 671,15
600			Transport i łączność	19 169,52	0,00	19 169,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 169,52	0,00	19 169,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 169,52	0,00	19 169,52
750			Administracja publiczna	179 755,00	0,00	179 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 755,00	0,00	179 755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 755,00	0,00	179 755,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 421,00	0,00	366 421,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	0,00	2 659,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659,00	0,00	2 659,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	458,00	0,00	458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	0,00	458,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	0,00	260 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 741,00	0,00	260 741,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 563,00	0,00	102 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 563,00	0,00	102 563,00
801			Oświata i wychowanie	164 144,69	0,00	164 144,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 144,69	0,00	164 144,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 144,69	0,00	164 144,69
851			Ochrona zdrowia	5 240,00	0,00	5 240,00
	85195		Pozostała działalność	5 240,00	0,00	5 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240,00	0,00	5 240,00
852			Pomoc społeczna	978 712,00	-55 547,72	923 164,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	0,00	412 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 000,00	0,00	412 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	0,00	48 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	0,00	48 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	402 912,00	-55 547,72	347 364,28

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 912,00	-55 547,72	347 364,28
855			Rodzina	5 962 390,00	349 750,00	6 312 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 886 398,00	347 450,00	6 233 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 886 398,00	313 450,00	6 199 848,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 000,00	34 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 873,00	0,00	1 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 873,00	0,00	1 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 119,00	2 300,00	76 419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 119,00	2 300,00	76 419,00
Razem:				9 470 503,36	294 202,28	9 764 705,64

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 28.11.2024 r.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 671,15	0,00	1 794 671,15
	01095		Pozostała działalność	1 794 671,15	0,00	1 794 671,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00	0,00	16 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,15	0,00	2 817,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,30	0,00	206,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,89	0,00	6 632,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,74	0,00	8 437,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 759 481,52	0,00	1 759 481,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,55	0,00	5,55
600			Transport i łączność	19 169,52	0,00	19 169,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 169,52	0,00	19 169,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,32	0,00	7 557,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,44	0,00	1 279,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,16	0,00	185,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,60	0,00	47,60
750			Administracja publiczna	179 755,00	0,00	179 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 755,00	0,00	179 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 172,54	0,00	136 172,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,04	0,00	9 423,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 856,75	0,00	24 856,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,09	0,00	3 567,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 735,58	0,00	1 735,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 421,00	0,00	366 421,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	0,00	2 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,61	0,00	2 196,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,62	0,00	375,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,82	0,00	53,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,95	0,00	32,95
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	458,00	0,00	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00	0,00	458,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	0,00	260 741,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 090,00	0,00	164 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 536,88	0,00	35 536,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,76	0,00	6 957,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,43	0,00	861,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,01	0,00	7 338,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 277,51	0,00	15 277,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,30	0,00	646,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,11	0,00	133,11
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 563,00	0,00	102 563,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 724,52	0,00	17 724,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,54	0,00	3 314,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,48	0,00	446,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,23	0,00	5 576,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,35	0,00	3 198,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,88	0,00	87,88
801		Oświata i wychowanie	164 144,69	0,00	164 144,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 144,69	0,00	164 144,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 057,65	0,00	3 057,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,09	0,00	220,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	0,00	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,22	0,00	73,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 461,88	0,00	159 461,88

851			Ochrona zdrowia	5 240,00	0,00	5 240,00
	85195		Pozostała działalność	5 240,00	0,00	5 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356,00	-788,00	3 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	-150,00	627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-61,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	684,00
852			Pomoc społeczna	978 712,00	-55 547,72	923 164,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	0,00	412 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	-465,00	4 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	-83,00	807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	-12,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,00	1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	38,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	0,00	48 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 078,00	0,00	48 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	0,00	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	402 912,00	-55 547,72	347 364,28
		3110	Świadczenia społeczne	388 500,00	-53 938,94	334 561,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	-960,00	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	-177,65	242,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-32,07	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,00	-239,69	9 772,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	-189,37	1 400,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
855			Rodzina	5 962 390,00	349 750,00	6 312 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 886 398,00	347 450,00	6 233 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 166 048,00	298 450,00	5 464 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 850,00	45 000,00	613 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	2 000,00	18 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 873,00	0,00	1 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	570,00	1 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	-570,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 119,00	2 300,00	76 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 119,00	2 300,00	76 419,00
Razem:			9 470 503,36	294 202,28	9 764 705,64

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 436 984,50
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	905	3 134 919,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 499 268,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	802 796,42
Rozchody ogółem:			2 794 080,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 080,44
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2024 roku

Lp.	§	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	kwota dotacji na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
1.	2540	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	323 428,00
2.	2540	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 472 120,95
3.	2540	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	0,00
4.	2540	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	200 038,00
RAZEM						2 995 586,95
Dotacje celowe						
1.	2360	851	85154	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	77 500,00
2.	2360	851	85195	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	1 000,00
3.	2360	926	92605	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury fizycznej	296 000,00
4.	6230	010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00

5.	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii	258 000,00
6.	2830	010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	40 000,00
7.	2830	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00
8.	2360	921	92195	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000,00
9.	6570	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje dla parafii dotyczące zabezpieczenia realizacji zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	505 000,00
10.	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	7 452,00
11.	2820	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP Skorzęcin na zakup umundurowania bojowego	2 200,00
12.	2830	010	01095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja dla Koła Pszczelarzy w Witkowie na zadania związane z ochroną pszczół	0,00

13.	2820	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość"	3 057,65
14.	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - "Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	730 500,00
15.	2820	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP Skorzęcin na zakup hełmów strażackich	440,00
RAZEM						2 023 949,65
OGÓŁEM						5 019 536,60

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

1.	2320	710	71004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu działalności usługowej, plany zagospodarowanie przestrzennego	2 040,00
2.	2320	900	90026	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	50 000,00
3.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Września na zadania z zakresu oświaty i wychowania	40 000,00
4.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	47 000,00

5.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00
6.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Czarniejewo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 000,00
7.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Orchowo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 000,00
8.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Trzemeszno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00
9.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Niechanowo na zadania z zakresu oświaty i wychowania	0,00
10.	2310	900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , schroniska dla zwierząt	80 000,00
11.	2800	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
13.	2710	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Strzałkowo na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
14.	6220	630	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na "Modernizację 4 domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie"	300 000,00
15.	6300	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gnieźnieński na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P- poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin"	82 763,59

16.	6300	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gnieźnieński na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273P ul. Kosynierów Miłośławskich w m. Witkowo"	0,00
17.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na modernizację odcinka ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 przy ul. Spokojnej w Witkowie	103 563,22
18.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Słupca na zadania z zakresu oświaty i wychowania	26 000,00
19.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Swarzędz na zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 000,00
20.	2800	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi	3 500,00
21.	6220	630	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na "Zakup pojazdu transportowego elektrycznego"	35 000,00
22.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup samochodu dostawczego do 3,5 T do opróżniania koszy ulicznych i obsługi ekipy remontowo-budowlanej	80 000,00
23.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na przebudowę wewnątrz systemu kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany	43 000,00

24.	6210	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na termomodernizację budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany	25 000,00
25.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na modernizację transformatora na stacji uzdatniania wody w Witkowie	0,00
26.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na modernizację ujęcia przy stacji uzdatniania wody w Witkowie	58 927,41
27.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Słupca na zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 000,00
28.	2710	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Gnieźnieński - na dofinansowanie zadania "Remont nakładka bitumiczna droga pow. 2260P w m. Chłądowo"	80 000,00
29.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 T Zieleń Miejska	100 000,00
				RAZEM		1 273 794,22
Dotacje podmiotowe						
1	2480	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 418 600,00
2.	2480	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	738 600,00

7 200,00

				OGÓŁEM	4 430 994,22
--	--	--	--	--------	--------------

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ŁĄCZNIE					9 450 530,82
--	--	--	--	--	--------------

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków na dzień 01.01.2024 r.	Przychody		Koszty		stan środków na dzień 31.12.2024 r.
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Samorządowe zakłady budżetowe:						
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie ul. Wrzesińska 14	148 159,10	13 880 990,63	410 490,63	13 120 990,63	0,00	908 159,10
	RAZEM	148 159,10	13 880 990,63	410 490,63	13 120 990,63	0,00	908 159,10

Dochody i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Witkowie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
			Razem	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99
			Razem	5 000 000,00	- 2 500 000,01	2 499 999,99

Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223,38	286,36	509,74
	75095		Pozostała działalność	223,38	286,36	509,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,38	286,36	509,74
758			Różne rozliczenia	131 005,00	0,00	131 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 005,00	0,00	131 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 005,00	0,00	131 005,00
852			Pomoc społeczna	70 130,00	0,00	70 130,00
	85295		Pozostała działalność	70 130,00	0,00	70 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 130,00	0,00	70 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 726,00	0,00	58 726,00
	85395		Pozostała działalność	58 726,00	0,00	58 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 726,00	0,00	58 726,00
855			Rodzina	76 100,00	0,00	76 100,00
	85595		Pozostała działalność	76 100,00	0,00	76 100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 100,00	0,00	76 100,00
			Razem	336 184,38	286,36	336 470,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223,38	286,36	509,74
	75095		Pozostała działalność	223,38	286,36	509,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,12	239,87	426,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,26	46,49	82,75
801			Oświata i wychowanie	131 005,00	0,00	131 005,00
	80195		Pozostała działalność	131 005,00	0,00	131 005,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	0,00	10 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 314,54	0,00	78 314,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 070,46	0,00	14 070,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 120,00	0,00	28 120,00
852			Pomoc społeczna	70 130,00	0,00	70 130,00
	85295		Pozostała działalność	70 130,00	0,00	70 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 930,00	0,00	4 930,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 120,00	0,00	54 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 080,00	0,00	11 080,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 726,00	0,00	58 726,00
	85395		Pozostała działalność	58 726,00	0,00	58 726,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 280,00	0,00	56 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	0,00	252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	0,00	52,00
855			Rodzina	76 100,00	0,00	76 100,00
	85595		Pozostała działalność	76 100,00	0,00	76 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 200,00	0,00	64 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	336 184,38	286,36	336 470,74

Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Witkowie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 090,21	0,00	6 090,21
	85295		Pozostała działalność	6 090,21	0,00	6 090,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 090,21	0,00	6 090,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	485 000,00	485 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	485 000,00	485 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	0,00	485 000,00	485 000,00
			Razem	6 090,21	485 000,00	491 090,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 090,21	0,00	6 090,21
	85295		Pozostała działalność	6 090,21	0,00	6 090,21
		3110	Świadczenia społeczne	5 970,80	0,00	5 970,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,41	0,00	119,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	485 000,00	485 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	485 000,00	485 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	485 000,00	485 000,00
			Razem	6 090,21	485 000,00	491 090,21

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2024 rok uzasadnione są:

Dochody w związku z między innymi:

- 1) z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2024 rok w dz. 852, rozdz. 85295, par. 2010 o kwotę 55.547,72 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 2) z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok w dz. 855, rozdz. 85502, par. 2010 o kwotę 310.000,00 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85513, par. 2010 o kwotę 2.300,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 3) z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2024.2 z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok w dz. 855, rozdz. 85502, par. 2060 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.);
- 4) z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok w dz. 855, rozdz. 85502, par. 2010 o kwotę 3.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 5) z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które dotyczy zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół; zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Witkowie; dz. 926, rozdz. 92605, par. 2030 – kwota 24.915,00 zł;
- 6) rozliczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 485.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 7) z koniecznością rozliczenia przyznaných gminie środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów oraz podjętą w dniu 8 listopada br. przez sejm ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, która wprowadza podstawę prawną przekazania gminie w roku 2024 dodatkowych środków w formie dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 1.338.213,00 zł) oraz w formie uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 661.787,00 zł); dodatkowe dochody przyznane gminie w roku 2024 stanowiąc będą rozchody - przelewy na rachunki lokat kwota 2.000.000,00 zł, a w roku 2025 zostaną zapisane w budżecie jako przychody - przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych;
- 9) urealnieniem poziomu planowanych dochodów.

Wydatki bieżące w związku z między innymi:

- 1) w dziale oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.919,30 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych;

- 2) zwiększa się wydatki na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 35.324,09 zł;
- 3) w rozdz. 92605 zabezpiecza się środki w wysokości 31.515,00 zł (w tym wkład własny w wysokości 6.600,00 zł) na realizację zadania w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół;
- 4) dostosowaniem budżetu do realizowanych zadań.

Wydatki majątkowe, m.in.:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo" - realizacja zadania nastąpi w roku 2025;
- 2) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo" o kwotę 145.000,00 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo" o kwotę 18.000,00 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach" o kwotę 39.000,00 zł;
- 5) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczano, gm. Witkowo" o kwotę 75.000,00 zł;
- 6) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Rozbudowa budynku urzędu" o kwotę 800.000,00 zł;
- 7) zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo" o kwotę 44.548,24 zł (następuje przesunięcie z limitu wydatków roku 2025), powyższe zostanie uwzględnione w autopoprawce uchwały budżetowej na rok 2025;
- 8) zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 63.072,59 zł;
- 9) zmniejsza się dochody i wydatki oraz przesuwa do realizacji na 2025 rok na zadaniu finansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie" o kwotę 2.500.000,01 zł;
- 10) wprowadza się nowe zadanie pn. "Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczkowie i Sokołowie, gm, Witkowo" kwota wydatków w roku 2024 to 50.000,00 zł; zabezpieczenie wkładu własnego w ramach wniosku dotyczącego projektu Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski działanie – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
- 11) zwiększa się kwotę dotacji dla parafii dotyczącą zabezpieczenia realizacji zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wyniku aktualizacji harmonogramu prac na duże zaawansowanie prac budowlanych;
- 12) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Wrzesińskiej i budowa pump truck" - realizacja zadania nastąpi w roku 2025;
- 13) zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Zakup urządzeń do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Witkowie";
- 14) zmniejsza się wydatki i przesuwa nakłady na rok 2025 na zadaniu: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie";
- 15) zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego" i przesuwa na nowe zadanie pn. "Rozbudowa i budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy".

Ponadto następuje zmiana klasyfikacji 4 cyfry w paragrafach majątkowych z „0” na „9” jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, dotyczy poniższych inwestycji:

- "Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo – Strzyżewo Witkowskie)";
- "Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie".

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie

Paweł Roszyk