

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 585,11	158 585,11	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	158 585,11	158 585,11	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 585,11	158 585,11	0,00		0,00
500			Handel	1 092 036,00		1 087 900,00		99,62
	50095		Pozostała działalność	1 092 036,00		1 087 900,00		99,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00		2 500,00		108,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	975,00		1 000,00		102,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000,00		1 080 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00		4 400,00		81,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 361,00		0,00		0,00
600			Transport i łączność	9 491 481,30		19 205 866,47		202,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 054 426,30		14 057 616,47	155,26	
		0830	Wpływy z usług	3 360 000,00		3 300 000,00	98,21	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		600,00		85,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 162,10		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 416,00		160 000,00		126,57
		2057	Dotacje celowe 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	105 989,10		247 045,65		233,09
		2059	Dotacje celowe 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	22 711,95		52 938,35		233,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 399 081,32		3 500 000,00		102,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 143,30		1 518 039,82		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 790,00		267 889,38		
		6257	Dotacje celowe 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	1 634 269,86		4 116 063,00		251,86
		6259	Dotacje celowe 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	336 662,67		895 040,27		265,86
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	292 045,00		252 150,00		86,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	289 750,00		250 000,00		86,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		850,00		85,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,00		1 300,00		100,39
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	125 000,00		125 000,00		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00		125 000,00		100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	20 010,00		4 771 100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 010,00		21 100,00		105,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		4 750 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 991 612,34</b>		<b>39 104 523,80</b>		55,08
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 988 551,00</i>		<i>20 748 931,00</i>		159,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 726,00		21 726,00		75,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00		1 780 000,00		101,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		35 000,00		116,67
		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	3 125 816,00		3 430 205,00		109,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 941,00		103 000,00		84,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 770 990,00		15 322 000,00		197,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 386,00		37 000,00		98,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 692,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		100,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>12 345 645,00</i>		<i>12 257 094,10</i>		99,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 000,00		88 172,70		99,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00		39 558,00		109,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000 000,00		11 551 000,00		105,01
		0830	Wpływy z usług	21 000,00		23 943,00		114,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 400,00		159 689,40		104,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936 355,00		300 000,00		32,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 890,00		88 485,00		85,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 246,00		104,10
	70095		Pozostała działalność	45 657 416,34		6 098 498,70		13,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 362,00		678 579,60		132,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	347 834,90		1 068 181,62		307,09
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 050 758,30		2 010 646,11		65,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 746 461,14		2 341 091,37		5,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 102 728,00</b>		<b>952 470,00</b>		86,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 578,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 578,00		0,00		0,00
	71035		Cmentarze	1 021 150,00		952 470,00		93,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00		700,00		127,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		520,00		104,00
		0830	Wpływy z usług	952 000,00		950 000,00		99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00		1 250,00		113,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00		0,00		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 033 259,11</b>	<b>1 430 909,00</b>	<b>16 325 184,75</b>	<b>1 330 677,00</b>	203,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 431 253,50	1 430 909,00	1 331 021,50	1 330 677,00	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 909,00	1 430 909,00	1 330 677,00	1 330 677,00	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344,50		344,50		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 010,00		548 800,00		87,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%  wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	530 100,00		530 100,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00		8 700,00		97,64
	75095		Pozostała działalność	5 972 995,61		14 445 363,25		241,84
		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	80 000,00		82 000,00		102,50
		2007	Dotacje celowe 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	178 028,88		231 448,14		130,01
		2009	Dotacje celowe 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	33 910,26		8 168,14		24,09
		2057	Dotacje celowe 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	13 888,00		7 000,00		50,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	Dotacje celowe 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	1 984,00		1 000,00		50,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,00		0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	770 008,42		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 778 451,13		13 758,57		0,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 060,92		2 620,68		3,31
		6257	Dotacje celowe 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	28 581,00		12 336 946,77		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6259	Dotacje celowe 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	4 083,00		1 762 420,95		
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 305 093,00</b>	<b>1 305 093,00</b>	<b>14 031,00</b>	<b>14 031,00</b>	1,08
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 323,00	14 323,00	14 031,00	14 031,00	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 323,00	14 323,00	14 031,00	14 031,00	97,96
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	894 486,00	894 486,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 486,00	894 486,00	0,00		0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	393 784,00	393 784,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 784,00	393 784,00	0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 824 450,00</b>		<b>155 600,00</b>		5,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00		0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	155 600,00		155 600,00		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00		150 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		5 600,00		100,00
	75495		Pozostała działalność	2 643 850,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 643 850,00		0,00		0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>212 148 502,75</b>		<b>439 358 727,87</b>		207,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	388 500,00		402 500,00		103,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	386 000,00		400 000,00		103,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		2 500,00		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 950 540,00		78 598 800,00		100,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 300 000,00		74 000 000,00		100,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00		72 000,00		96,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00		12 700,00		84,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 000,00		1 220 000,00		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00		2 000,00		74,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00		151 200,00		94,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 840,00		140 900,00		79,23
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	24 751 700,00		25 322 400,00		102,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 430 000,00		18 800 000,00		102,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00		230 000,00		95,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00		1 400,00		82,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00		700 000,00		100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00		300 000,00		125,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00		35 000,00		116,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	440 000,00		484 000,00		110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00		4 600 000,00		102,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		40 000,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00		132 000,00		101,54
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 044 678,00		4 030 000,00		99,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	594 678,00		712 000,00		119,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 200 000,00		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00		2 118 000,00		94,13
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	102 242 968,00		328 505 027,87		321,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 580 775,00		292 691 755,25		330,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 662 193,00		35 813 272,62		262,13
	75624		<i>Dywidendy</i>	2 770 116,75		2 500 000,00		90,25
		0740	Wpływy z dywidend	2 770 116,75		2 500 000,00		90,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 877 627,75</b>		<b>147 918 817,57</b>		143,78
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 233 938,00		0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 233 938,00		0,00		0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00		142 818 817,57		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		142 818 817,57		
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 387 332,00		0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 332,00		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 657 087,75		5 100 000,00		47,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610 000,00		1 600 000,00		99,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828 119,00		200 000,00		24,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 854 519,00		0,00		0,00
	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	310 000,00		300 000,00		96,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 449,75		0,00		0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 599 270,00		0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 270,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 490 203,76</b>	<b>789 528,95</b>	<b>13 533 450,36</b>		62,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	362 114,00		333 692,00		92,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00		100,00		33,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 894,00		2 379,00		125,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		223 553,00		101,62
		0830	Wpływy z usług	52 284,00		71 193,00		136,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 636,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00		36 467,00		98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00		0,00		0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	16 341 715,37		9 359 532,00		57,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	773 161,00		837 028,00		108,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 016 151,00		4 135 420,00		102,97
		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	307 513,00		324 426,00		105,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	3 140 666,00		4 032 315,00		128,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		304,00		101,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 068,57		0,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 484,80		30 039,00		105,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 035 871,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 664 890,00		2 850 117,00		106,95
		0830	Wpływy z usług	2 614 438,00		2 776 207,00		106,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 252,00		73 910,00		147,08
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	789 528,95	789 528,95	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 528,95	789 528,95	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 331 955,44		990 109,36		74,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 780,00		35 000,00		27,83
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 250,52		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe 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	80 752,95		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	592 477,80		268 081,84		45,25
		2059	Dotacje celowe 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	168 229,40		76 579,84		45,52
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 464,77		610 447,68		174,68
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860,00</b>		<b>6 630,00</b>		770,93
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	660,00		6 630,00		
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	660,00		6 630,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	200,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 686 591,51</b>	<b>5 538 462,11</b>	<b>13 096 789,85</b>	<b>2 431 524,00</b>	66,53
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	801 000,00		901 000,00		112,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00		900 000,00		112,50
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 452 246,81</i>	<i>1 438 395,11</i>	<i>1 626 029,00</i>	<i>1 622 981,00</i>	111,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00		48,00		37,50
		0830	Wpływy z usług	3 200,00		3 000,00		93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 395,11	1 438 395,11	1 622 981,00	1 622 981,00	112,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 523,70		0,00		0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		6 000,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>393 150,00</i>		<i>395 179,00</i>		100,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		12 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 650,00		373 679,00		100,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 500,00		9 500,00		100,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 605 060,00</i>		<i>2 502 560,00</i>		96,07



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		60,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		35 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00		2 447 500,00		95,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00		100,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 905 500,00</i>	<i>1 905 500,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 500,00	1 905 500,00	0,00		0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>4 036 267,00</i>		<i>4 254 086,00</i>		105,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		75 000,00		150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 911 167,00		4 093 986,00		104,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00		85 000,00		113,33
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 156 359,25</i>	<i>101 500,00</i>	<i>1 518 168,00</i>		70,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		2 600,00		8,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 500,00	101 500,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 859,25		1 515 568,00		74,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	14 300,00		14 300,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		14 000,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 936 873,00	959 667,00	1 807 447,85	799 723,00	93,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00		1 000,00		83,33
		0830	Wpływy z usług	970 000,00		1 000 000,00		103,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959 667,00	959 667,00	799 723,00	799 723,00	83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 006,00		6 724,85		111,97
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 097 380,09		18 200,00		0,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		17 000,00		77,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		700,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 074 180,09		0,00		0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 282 455,36	1 133 400,00	53 820,00	8 820,00	2,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		35 000,00		58,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 400,00	1 133 400,00	8 820,00	8 820,00	0,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 055,36		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 067 000,00		10 000,00		0,94
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>495 224,00</b>	<b>48 440,55</b>	<b>470 523,69</b>		95,01
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	48 440,55	48 440,55	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 440,55	48 440,55	0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	446 783,45		470 523,69		105,31
		2057	Dotacje celowe 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	255 411,97		353 361,84		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	Dotacje celowe 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	84 685,26		117 161,85		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00		0,00		0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 286,22		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 002,00</b>		<b>10 047,00</b>		4,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>217 002,00</i>		<i>10 047,00</i>		4,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		47,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00		0,00		0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 955,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00		8 000,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 464 517,46</b>	<b>57 776 477,26</b>	<b>45 921 010,00</b>	<b>40 049 492,00</b>	73,52
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>109 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 300,00</i>		91,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00		30 000,00		76,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00		70 000,00		100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	58 589 492,26	56 336 992,26	41 411 212,00	39 059 912,00	70,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		40 000,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00		200 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 169 200,00	56 169 200,00	39 059 912,00	39 059 912,00	69,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	167 792,26	167 792,26	0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492 000,00		1 566 000,00		104,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 000,00		544 800,00		104,77
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	3 833,00	3 818,00	2 490,00	2 490,00	64,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 818,00	3 818,00	2 490,00	2 490,00	65,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00		0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 664,40		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 664,40		0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 502 667,00	1 435 667,00	1 068 090,00	987 090,00	71,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		11 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 435 667,00	1 435 667,00	987 090,00	987 090,00	68,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00		70 000,00		125,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 215 560,80		3 338 918,00		150,70
		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	75 000,00		81 198,00		108,26
		0830	Wpływy z usług	1 388 000,00		257 040,00		18,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00		180,00		81,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 470,00		3 000 500,00		666,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 870,80		0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 182 956,19</b>		<b>33 545 105,06</b>		79,52
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	16 966 000,00		17 085 000,00		100,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 911 000,00		17 035 000,00		100,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		35 000,00		87,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		15 000,00		100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	789 497,07		6 981 854,56		884,34
		2001	Dotacje celowe 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	54 248,07		88 824,00		163,74
		2002	Dotacje celowe 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	489 874,00		303 844,00		62,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 375,00		22 800,00		45,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		6 371 386,56		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 300,00		3 300 000,00		157,12
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00		3 300 000,00		157,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 380 100,00		3 000 000,00		88,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 380 100,00		3 000 000,00		88,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00		255 000,00		637,50
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	5 000,00		5 000,00		100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		250 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	18 907 059,12		2 923 250,50		15,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		90 000,00		128,57
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		5 000,00		50,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	Dotacje celowe 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	168 368,04		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe 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	954 086,30		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00		14 000,00		
		2059	Dotacje celowe 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	0,00		2 000,00		
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	904 137,97		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 123 448,18		0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe 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	28 000,00		2 460 719,19		8 788,28
		6259	Dotacje celowe 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	4 000,00		351 531,31		8 788,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 645 018,63		0,00		0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 937 098,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13 913 098,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 713 098,00		0,00		
		6257	Dotacje celowe 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	7 250 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00		0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00		0,00		0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 254 260,00</b>		<b>12 665 910,00</b>		297,72
	92601		Obiekty sportowe	0,00		7 960 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		7 960 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 254 260,00		4 705 910,00		110,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		10 000,00		83,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00		1 060 500,00		107,12
		0830	Wpływy z usług	3 241 000,00		3 623 910,00		111,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00		3 500,00		109,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 060,00		3 000,00		59,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>574 754 088,28</b>	<b>67 047 495,98</b>	<b>783 372 587,42</b>	<b>43 825 724,00</b>	136,30
<b>Zadania powiatu</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	12 000,00		0,00		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 036 069,00</b>		<b>11 626 050,00</b>		105,35
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	530,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	9 858 264,00		10 359 100,00		105,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00		0,00		0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00		360 000,00		102,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00		600,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		3 500,00		140,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 164,00		95 000,00		105,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		0,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 100 000,00		9 900 000,00		108,79
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	1 175 585,00		1 266 950,00		107,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 112 000,00		1 200 000,00		107,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00		700,00		127,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 810,00		3 000,00		106,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 180,00		63 200,00		105,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00		50,00		111,11
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 690,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 690,00		0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 044 732,00</b>	<b>594 732,00</b>	<b>1 943 241,00</b>	<b>661 241,00</b>	95,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 044 732,00	594 732,00	1 943 241,00	661 241,00	95,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 732,00	594 732,00	661 241,00	661 241,00	111,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00		1 282 000,00		88,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 304 937,00</b>	<b>944 937,00</b>	<b>1 469 100,00</b>	<b>1 109 100,00</b>	112,58
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	453 100,00	93 100,00	582 100,00	222 100,00	128,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		360 000,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 100,00	93 100,00	222 100,00	222 100,00	238,56
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	851 837,00	851 837,00	887 000,00	887 000,00	104,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 837,00	851 837,00	887 000,00	887 000,00	104,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 650,00</b>	<b>265 650,00</b>	<b>203 552,00</b>	<b>168 552,00</b>	69,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	265 650,00	265 650,00	168 552,00	168 552,00	63,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 650,00	265 650,00	168 552,00	168 552,00	63,45
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	27 000,00		35 000,00		129,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		35 000,00		129,63
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>71 056,00</b>	<b>28 196,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	161,84
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	71 056,00	28 196,00	104 000,00	39 000,00	146,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 196,00	28 196,00	39 000,00	39 000,00	138,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 860,00		65 000,00		151,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 579 153,00</b>	<b>21 261 416,00</b>	<b>19 812 047,90</b>	<b>19 811 000,00</b>	91,81
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 565 913,00	21 248 176,00	19 812 047,90	19 811 000,00	91,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 248 176,00	21 248 176,00	19 811 000,00	19 811 000,00	93,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 662,00		1 047,90		63,05
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		0,00		0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414,00		0,00		0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 661,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 240,00	13 240,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 240,00	13 240,00	0,00		
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>219 744,00</b>	104,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	219 744,00	219 744,00	104,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	219 744,00	219 744,00	104,11
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 047 777,00</b>		<b>1 520 000,00</b>		5,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 371,00		1 520 000,00		95,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00		1 200 000,00		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		110 000,00		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00		0,00		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00		0,00		0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00		210 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 221,00		0,00		0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 458 406,00		0,00		0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 609 427,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 848 979,00		0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 476 282,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>137 326 682,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 326 682,00		0,00		0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 400 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 400 000,00		0,00		0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 892 172,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 892 172,00		0,00		0,00
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 224 301,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 301,00		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 451 460,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 451 460,00		0,00		0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>15 181 667,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 181 667,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 798 353,34</b>	<b>20 780,93</b>	<b>10 182 156,52</b>		149,77
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 147,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 012,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00		0,00		0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>102 115,00</i>		<i>102 000,00</i>		99,89
		0830	Wpływy z usług	102 000,00		102 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00		0,00		0,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>348 140,00</i>		<i>226 881,00</i>		65,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 138,00		4 254,00		102,80



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 935,00		2 129,00		110,03
		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	197 059,00		207 832,00		105,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00		10,00		3,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	682,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00		12 656,00		8,85
	80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	118,00		100,00		84,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		50,00		50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00		50,00		277,78
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	139 144,00		122 793,00		88,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00		1 124,00		74,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	912,00		1 006,00		110,31
		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	78 185,00		72 838,00		93,16
		0830	Wpływy z usług	48 000,00		36 750,00		76,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		105,00		105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00		2 100,00		105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 447,00		8 870,00		105,01
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	101 825,00		112 450,00		110,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 602,00		11 100,00		104,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00		50,00		250,00
		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	31 480,00		36 900,00		117,22
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 723,00		14 400,00		148,10
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	26 392,00		17 886,00		67,77
		0830	Wpływy z usług	9 492,00		7 100,00		74,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00		10 786,00		63,82
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	244 234,00		273 573,00		112,01
		0830	Wpływy z usług	242 734,00		271 962,00		112,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 611,00		107,40
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 780,93	20 780,93	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 780,93	20 780,93	0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 813 457,41		9 326 473,52		160,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 576,00		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe 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	2 131 056,43		757 916,65		35,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	Dotacje celowe 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	604 148,34		215 143,65		35,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 820,00		369 820,00		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00		0,00		0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 512,90		513 597,57		121,85
		6257	Dotacje celowe 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	1 720 552,24		3 617 917,17		210,28
		6259	Dotacje celowe 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	460 791,50		802 421,48		174,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		3 049 657,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 431 888,19</b>		<b>8 132 851,00</b>		96,45
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 431 888,19		8 132 851,00		96,45
		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	3 960,00		4 123,00		104,12
		0830	Wpływy z usług	7 382 063,00		7 684 728,00		104,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 044 665,19		442 800,00		42,39
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 817 105,31</b>	<b>1 520 323,31</b>	<b>1 497 560,25</b>	<b>1 224 691,00</b>	82,41
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	63 108,00		63 108,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 108,00		63 108,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 394 336,00	1 369 044,00	1 226 070,25	1 224 691,00	87,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00		0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 369 044,00	1 369 044,00	1 224 691,00	1 224 691,00	89,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 292,00		1 379,25		106,75
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	208 382,00		208 382,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 382,00		208 382,00		100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	116 513,81	116 513,81	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 513,81	116 513,81	0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	34 765,50	34 765,50	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	34 765,50	0,00		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>699 952,00</b>		<b>722 703,00</b>		103,25
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	75 287,00		63 949,00		84,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00		110,00		104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00		102,00		105,15
		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	716,00		752,00		105,03
		0830	Wpływy z usług	40 580,00		44 000,00		108,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00		84,00		105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 708,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 001,00		18 901,00		105,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	400,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		0,00		0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	484 500,00		512 000,00		105,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		112 000,00		112,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	24 000,00		29 450,00		122,71
		0830	Wpływy z usług	360 000,00		370 000,00		102,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00		500,00		111,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	139 765,00		146 754,00		105,00
		0830	Wpływy z usług	139 675,00		146 659,00		105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00		95,00		105,56
	855			Rodzina	1 024 953,65		700 555,30	
	85508		Rodziny zastępcze	298 390,40		162 600,00		54,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00		100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00		20 000,00		50,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00		2 500,00		89,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 051,40		0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 439,00		0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 407,95		67 500,00		39,38
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00		59 500,00		103,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 907,95		0,00		0,00
	85595		Pozostała działalność	555 155,30		470 455,30		84,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2024 rok		Projekt planu dochodów na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe 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	409 038,43		346 631,46		84,74
		2059	Dotacje celowe 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	146 116,87		123 823,84		84,74
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>		<b>140 000,00</b>		116,67
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>120 000,00</i>		<i>140 000,00</i>		116,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		140 000,00		116,67
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>243 967 976,49</b>	<b>24 847 103,24</b>	<b>59 284 560,97</b>	<b>23 244 328,00</b>	<b>24,30</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>818 722 064,77</b>	<b>91 894 599,22</b>	<b>842 657 148,39</b>	<b>67 070 052,00</b>	<b>102,92</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej		
Zadania gminy									
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 285,11	158 585,11	8 700,00		5,20	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00		8 000,00		100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 000,00		8 000,00		100,00	
	01095		Pozostała działalność	159 285,11	158 585,11	700,00		0,44	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,71	1 892,71	0,00		0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,43	320,43	0,00		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,37	46,37	0,00		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	850,00	700,00		45,16
			4430	Różne opłaty i składki	155 475,60	155 475,60	0,00		0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00			100,00	
500			Handel	1 909 450,00		2 000 455,00		104,77	
	50095		Pozostała działalność	1 909 450,00		2 000 455,00		104,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 250,00			
		4260	Zakup energii	430 200,00		450 000,00		104,60	
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00		11 500,00		105,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 900,00		1 464 645,00		105,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 360,00		105,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		9 450,00	105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 392 540,31</b>		<b>62 834 894,53</b>	82,25
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>46 003 424,37</i>		<i>55 965 449,50</i>	121,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 706,38		105 893,55	174,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 017,02		45 382,96	174,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,41		18 017,40	174,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,74		7 721,75	174,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,81		2 594,70	174,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,64		1 112,01	174,39
		4300	Zakup usług pozostałych	43 555 660,25		48 000 000,00	110,20
		4307	Zakup usług pozostałych	33 484,50		120 540,00	359,99
		4309	Zakup usług pozostałych	14 350,50		51 660,00	359,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 264,67		3 805 641,72	298,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 970,57		1 630 989,31	298,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	44 143,30		1 518 039,82	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 790,00		267 889,38	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	Dotacje celowe 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	358 005,19		310 421,28		86,71
		6259	Dotacje celowe 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	63 177,39		79 545,62		125,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 506 491,00		6 330 095,03		74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00		120 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 870 000,00		3 090 000,00		107,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965 808,00		2 450 000,00		124,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00		14 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 940,00		50 000,00		104,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 960,00		2 960,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 783,00		600 135,03		17,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	133 400,00		125 000,00		93,70
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00		85 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00		40 000,00		82,64
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	470 475,00		301 350,00		64,05
		4300	Zakup usług pozostałych	470 475,00		301 350,00		64,05
	60095		Pozostała działalność	21 278 749,94		113 000,00		0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	245 792,00		110 000,00		44,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00		0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352 461,09		0,00		0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 133,10		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 754,23		0,00		0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 245 699,52		0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		0,00		0,00
630			Turystyka	132 000,00		110 000,00		83,33
	63095		Pozostała działalność	132 000,00		110 000,00		83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,85		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 693,15		110 000,00		86,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 690 946,91		36 671 512,55		50,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 708 193,00		7 120 378,00		106,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047,00		2 500,00		122,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00		35 700,00		100,99
		4260	Zakup energii	1 040 600,00		1 333 500,00		128,15
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00		795 000,00		292,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600 436,00		625 758,00		104,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00		83 500,00		104,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00		12 000,00		44,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00		13 600,00		73,91
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00		190 000,00		102,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 135,00		102,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 100,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00		120,00		109,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00		100 000,00		200,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00		40 000,00		133,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 490 000,00		1 133 000,00		76,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 000,00		980 465,00		82,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 650,00		204 000,00		100,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 000,00		1 535 000,00		123,49
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	230 000,00		30 000,00		13,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 531 912,72		21 297 982,00		103,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 975,00		105,00
		4260	Zakup energii	8 125 500,00		8 487 460,00		104,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 252 571,00		4 029 000,00		94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 729 164,72		7 083 111,00		105,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550 000,00		780 000,00		141,82
		4430	Różne opłaty i składki	70 727,00		74 264,00		105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00		682 500,00		105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 450,00		151 672,00		105,00
	70095		Pozostała działalność	45 450 841,19		8 253 152,55		18,16
		3110	Świadczenia społeczne	678 579,60		678 579,60		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		135 000,00		450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 600,00		81 500,00		83,50
		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	100,00		100,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu		
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00		100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 900,00		16 900,00		100,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 746 461,14		2 341 091,37		5,61		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 834,90		1 068 181,62		307,09		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 365,55		3 736 799,96		160,28		
710			Działalność usługowa	3 039 809,55				4 709 167,50		154,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 449,75				727 967,50		218,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00				20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 449,75				667 967,50		264,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00				40 000,00		66,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00		13 000,00		108,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		13 000,00		108,33		
	71035		Cmentarze	2 695 359,80		3 968 200,00		147,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 750,00		105,00		
		4260	Zakup energii	62 400,00		65 500,00		104,97		
		4270	Zakup usług remontowych	145 670,00		110 000,00		75,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086 639,80		2 180 000,00		104,47		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 100,00		105,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 250,00		105,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 050,00		1 500 000,00		518,94		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00		
750			Administracja publiczna	48 724 401,44	1 430 909,00	51 989 072,45	1 330 677,00	106,70		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 430 909,00	1 430 909,00	1 330 677,00	1 330 677,00	93,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 665,34	1 049 665,34	973 000,00	973 000,00	92,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00	107,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 711,59	188 711,59	174 900,00	174 900,00	92,68		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 693,40	25 693,40	25 300,00	25 300,00	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 629,94	60 629,94	72 660,00	72 660,00	119,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 208,73	11 208,73	14 817,00	14 817,00	132,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 000,00		698 000,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657 000,00		657 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 762 802,82		48 555 831,00		108,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00		270 000,00		104,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 813 832,92		28 642 333,00		110,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838 738,43		2 192 000,00		119,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637 234,50		5 105 240,00		110,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558 156,25		686 000,00		122,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		12 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 140,00		148 100,00		108,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 000,00		1 434 400,00		134,43
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00		18 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 949 650,00		1 571 600,00		80,61
		4270	Zakup usług remontowych	376 500,00		687 000,00		182,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00		76 800,00		113,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801 625,00		4 197 900,00		110,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 787,00		115 000,00		81,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 500,00		67 500,00		111,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	333 200,00		335 000,00		100,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	347 000,00		347 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	309 216,00		292 300,00	94,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 384,02		854 158,00	107,25	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 500,00	112,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00		101 000,00	142,25	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00		5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 000,00		193 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 262,50		314 000,00	208,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 576,20		500 000,00	34,28	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00		385 000,00	106,94	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 165,03		403 700,00	215,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00		10 000,00	120,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,40		12 000,00	140,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 957,13		5 000,00	169,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 336,50		345 000,00	206,17	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		1 000,00		
		4950	Różnice kursowe	0,00		100,00		
	75095		Pozostała działalność	1 645 524,59		1 000 864,45	60,82	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,12		0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 464,35		28 239,36	84,39	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		1 600,00		
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,56		0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 679,93		6 157,79	92,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		1 100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,76		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,68		873,69		92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		15 100,00		302,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,37		15 000,00		588,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 944,88		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 955,27		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	121 500,00		80 000,00		65,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		10 000,00		83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	399 832,64		528 900,00		132,28
		4306	Zakup usług pozostałych	12 249,90		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 411,33		142 608,00		102,29
		4309	Zakup usług pozostałych	20 088,00		3 000,00		14,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00		15 000,00		535,71
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		8 243,28		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		10 000,00		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 220,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 780,00		0,00		0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	138,42		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 784,43		1 781,44		99,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00		40 000,00		100,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	67,49		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 696,83		7 125,76		42,68
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00		10 500,00		76,64
		4437	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00		0,00		0,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		42 882,72				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		13 217,13				



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,44		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,37		536,10		130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 127,46		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,54		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 581,00		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 197,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 069,83		13 758,57		3,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 930,99		4 240,61		3,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 305 093,00</b>	<b>1 305 093,00</b>	<b>14 031,00</b>	<b>14 031,00</b>	1,08
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 323,00</i>	<i>14 323,00</i>	<i>14 031,00</i>	<i>14 031,00</i>	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,96	2 050,96	1 986,68	1 986,68	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	191,72	191,72	78,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,80	11 908,80	11 735,28	11 735,28	98,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,24	119,24	117,32	117,32	98,39
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	12,28	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901,72	1 901,72	0,00		0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>894 486,00</i>	<i>894 486,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	534 850,00	534 850,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,00	20 814,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	2 859,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 500,00	209 500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 212,00	39 212,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 058,50	82 058,50	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 923,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,50	669,50	0,00		0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	393 784,00	393 784,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 870,00	250 870,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 100,00	101 100,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	13 504,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00		0,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 494 994,00</b>		<b>1 231 340,00</b>		27,39
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	993 260,00		410 840,00		41,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00		90 000,00		93,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 750,00		3 500,00		127,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00		400,00		160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00		54 240,00		109,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		154 000,00		128,33
		4260	Zakup energii	35 000,00		40 000,00		114,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00		17 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		17 000,00		130,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00		0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00		22 000,00		137,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		5 000,00		250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		8 000,00		160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		3 000,00		50,00
		75416		Straż gminna (miejska)		167 000,00		120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00		68 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		17 000,00		103,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		27 000,00		110,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		4 000,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	239 784,00		274 500,00		114,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		127 000,00		282,22
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 500,00		50,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 784,00		145 000,00		110,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	3 078 950,00		404 000,00		13,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		40 000,00		173,91
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		20 000,00		66,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00		324 000,00		97,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643 850,00		0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 990 000,00		13 920 000,00		116,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 990 000,00		13 920 000,00		116,10
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	105 000,00		120 000,00		114,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 885 000,00		13 800 000,00		116,11
758			Różne rozliczenia	19 072 969,07		3 251 332,47		17,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00		5 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 072 969,07	3 246 332,47	17,02		
		4810	Rezerwy	7 798 483,48	2 796 332,47	35,86		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	558 221,98	696 332,47	124,74		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	5 540 261,50	300 000,00	5,41		
			zarządzanie kryzysowe	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 274 485,59	450 000,00	3,99		
801			Oświata i wychowanie	176 771 237,83	789 528,95	181 372 045,36	102,60	
	80101		Szkoły podstawowe	67 450 051,72		72 404 946,00		107,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 700,00		1 201 835,00		86,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 123,00		162 428,00		41,21
		3050	Zasądzone renty	30 000,00		30 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588 347,54		9 017 765,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 299,55		834 137,00		131,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588 576,40		9 060 948,00		119,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813 475,98		1 292 367,00		158,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 426,00		9 526,00		215,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 131,00		79 231,00		131,76
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		500,00		166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 775,00		580 940,00		98,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 046,00		132 944,00		73,84
		4260	Zakup energii	3 759 205,00		3 812 205,00		101,41
		4270	Zakup usług remontowych	178 235,00		189 640,00		106,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 892,00		53 652,00		95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 414,00		1 248 334,00		95,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 851,00		39 901,00		114,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 930,00		32 000,00		80,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00		17 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 384,00		102 384,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816 245,00		3 961 898,00		103,82
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 030,00		2 030,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 460,00		39 460,00		105,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 337,00		246 558,00		167,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 245 039,62		37 007 292,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 435 828,63		3 247 971,00		133,34
	80104		<i>Przedszkola</i>	58 940 115,37		62 287 907,00		105,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 984 796,00		4 204 035,00		84,34
		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	16 073,50		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 526,00		103 300,00		64,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 478 404,00		14 152 324,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 194,00		1 372 259,00		140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936 675,50		7 309 762,00		123,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719 999,00		1 027 676,00		142,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 050,00		32 020,00		168,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00		15 000,00		33,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 785,59		561 555,00		97,19
		4220	Zakup środków żywności	4 041 451,00		4 161 502,00		102,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 676,00		26 926,00		90,73
		4260	Zakup energii	1 630 459,00		1 579 559,00		96,88
		4270	Zakup usług remontowych	304 646,78		220 200,00		72,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 505,00		51 416,00		101,80
		4300	Zakup usług pozostałych	851 027,00		785 350,00		92,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 800,00		474 567,00		107,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 505,00		52 505,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 858,00		19 284,00		97,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 564,00		66 420,00		115,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		9 770,00		114,94
		4430	Różne opłaty i składki	48 459,00		49 663,00		102,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614 250,00		2 571 485,00		98,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 120,00		1 320,00		117,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00		18 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 530,00		34 250,00		91,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 793,00		98 178,00		103,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 402 447,00		21 422 569,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 319 121,00		1 867 012,00		141,53
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 300,00		282 715,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 300,00		282 715,00	98,06
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	5 041 349,25		5 369 001,00	106,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00		4 500,00	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 191,00		728 951,00	115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 326,00		97 424,00	134,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 398,00		14 400,00	100,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00		11 700,00	104,46
		4260	Zakup energii	78 610,00		78 408,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00		4 200,00	103,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00		9 500,00	102,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 677,00		284 702,00	114,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 885,00		23 227,00	156,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 096,00		3 808 008,00	101,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 778,25		298 981,00	151,17
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	157 704,00		152 050,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	157 704,00		152 050,00	96,41
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	568 841,00		988 846,00	173,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 676,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440 115,00		988 846,00	224,68
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 077 937,03		6 460 180,00	106,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 148,00		23 488,00	101,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 160,00		2 087 689,00	103,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 110,03		195 520,00	124,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 763,00		533 346,00	147,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 365,00		71 177,00	195,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 786,00		100 000,00	101,23
		4220	Zakup środków żywności	2 738 063,00		2 777 837,00	101,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	379 640,00		380 509,00		100,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 445,00		20 000,00		97,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00		3 332,00		95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	136 840,00		147 400,00		107,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		1 500,00		300,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 693,00		94 122,00		94,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00		4 500,00		354,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 103,00		19 180,00		314,27
	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	10 948 571,00		10 798 199,00		98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 391 400,00		2 690 970,00		79,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 044,00		1 000,00		11,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 146,00		1 694 853,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 928,00		123 544,00		140,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 447,00		1 029 717,00		102,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 072,00		141 984,00		119,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		10 600,00		81,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		24 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 000,00		76,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 284,00		251 446,00		107,79



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 737,00		16 290,00		110,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 231 348,00		4 442 915,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 565,00		359 080,00		168,14
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	19 431 687,00		21 251 922,00		109,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00		637 500,00		85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 882,00		541 676,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 382,00		54 391,00		131,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 310,00		3 113 758,00		126,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 771,00		419 032,00		143,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00		3 825,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		250,00		31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 057,00		847 587,00		108,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 098,00		104 569,00		147,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 628 780,71		14 310 220,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 281,29		1 196 314,00		139,87
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	789 528,95	789 528,95	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 468,53	22 468,53	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,09	7 817,09	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	759 243,33	759 243,33	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	7 077 152,51		1 376 279,36		19,45
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 493,19		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 793,41		0,00		0,00
		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	6,29		0,00		0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 905,37		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		184 750,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00		7 800,00		104,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,30		10 111,55		144,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,70		2 888,45		144,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		520,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,79		3 466,88		110,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,70		28 842,81		777,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,08		8 239,19		823,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		150,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,71		525,02		125,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,18		4 277,96		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,42		1 222,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,00		5 000,00		67,36
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00		13 178,50		121,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 621,12		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	978,88		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,47		4 000,00		35,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 504,60		28 837,33		185,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,13		233,34		1,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,43		66,66		1,26
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		5 000,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 017,13		0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 131,87		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 212,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 791,00		40 000,00		40,49
		4301	Zakup usług pozostałych	43 219,70		20 549,00		47,55
		4306	Zakup usług pozostałych	3 457,09		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	202 617,04		41 269,13		20,37
		4309	Zakup usług pozostałych	52 283,15		11 788,87		22,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737 977,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 491,00		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 742,54		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 294,40		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 756,98		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 026,00		1 600,00		52,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 170,00		1 000,00		46,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 400,00		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728 696,07		529 395,95		72,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 210,05		20 300,88		15,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 860,21		5 799,12		17,65
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,75		95,00		149,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,45		482,24		885,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,55		137,76		885,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895 976,00		0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 478 430,79		0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 893,00		184 750,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 758,16		162 563,93		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501,84		46 437,75		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659 872,71		0,00		0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 889,00		0,00		0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 522,26		0,00		0,00
		851		Ochrona zdrowia		3 035 660,00		2 836 630,00
	85143		Publiczna służba krwi	5 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 000,00	120 000,00	104,35		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915 660,00	2 716 630,00	93,17		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 976 780,00		1 743 000,00		88,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00		125 000,00		71,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 550,00		279 550,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00		37 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00		55 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00		7 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00		182 000,00		112,35
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		2 000,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00		13 700,00		110,84
		4260	Zakup energii	44 100,00		44 100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 533,00		101 313,00		99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00		3 900,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00		70 000,00		437,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00		6 300,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00		23 250,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 537,00		2 537,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		6 000,00		150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		6 630,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00		3 150,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 295 105,51</b>	<b>5 538 462,11</b>	<b>41 238 668,95</b>	<b>2 431 524,00</b>	89,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 460 000,00</i>		<i>7 950 000,00</i>		106,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640 000,00		3 800 000,00		104,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 820 000,00		4 150 000,00		108,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 448 918,81	1 438 395,11	1 622 981,00	1 622 981,00	112,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	799 805,23	789 281,53	872 565,00	872 565,00	109,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 504,69	352 504,69	426 799,00	426 799,00	121,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 084,67	23 084,67	27 000,00	27 000,00	116,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 113,00	68 113,00	83 456,00	83 456,00	122,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,85	8 960,85	11 404,00	11 404,00	127,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 491,04	25 491,04	28 382,15	28 382,15	111,34
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	26 000,00	26 000,00	113,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 221,29	83 221,29	71 000,00	71 000,00	85,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	3 000,00	3 000,00	171,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	7 855,71	10 272,85	10 272,85	130,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,33	6 200,33	7 000,00	7 000,00	112,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 632,00	5 632,00	6 802,00	6 802,00	120,77
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	75 410,00		85 410,00		113,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		52 000,00		123,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00		7 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00		5 110,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	393 650,00		395 679,00		100,52
		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	12 000,00		12 000,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 150,00		374 179,00		100,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00		9 500,00		100,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 401 252,00		3 327 060,00		97,82
		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	35 060,00		35 060,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 328 192,00		3 254 000,00		97,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00		10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00		100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 275 500,00	1 905 500,00	5 500 000,00		66,46
		3110	Świadczenia społeczne	8 238 138,00	1 868 138,00	5 500 000,00		66,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 601,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 169,00	18 169,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00		0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 062 267,00		4 255 086,00		104,75
		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	75 100,00		75 100,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 167,00		4 094 986,00		104,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00		85 000,00		113,33
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 826 489,41	101 500,00	11 370 818,00		96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00		35 000,00		125,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	100 000,00	60 000,00		38,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 510 139,00		8 300 000,00		97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 530,00		560 000,00		116,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 018,50		1 500 000,00		107,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 646,75		140 000,00		90,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		30 000,00		54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	1 500,00	73 300,00		79,59
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	88 000,00		104 000,00		118,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00		12 000,00		102,56
		4300	Zakup usług pozostałych	141 309,16		120 000,00		84,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		29 210,00		112,35
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00		9 816,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 630,00		265 892,00		107,81
		4480	Podatek od nieruchomości	15 312,00		16 000,00		104,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00		1 000,00		76,92



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 258,00		65 000,00	134,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 130,00		0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 408,00		49 302,00	128,36	
		4260	Zakup energii	19 250,00		24 350,00	126,49	
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00		4 760,00	121,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00		17 082,00	124,23	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00		3 000,00	222,22	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		110,00	110,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00		0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 336 761,00	959 667,00	3 199 723,00	799 723,00	95,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 377 094,00		2 400 000,00		100,96
		4300	Zakup usług pozostałych	959 667,00	959 667,00	799 723,00	799 723,00	83,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 094 180,09		1 126 375,00		36,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 180,09		706 375,00		28,90
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		220 000,00		110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		200 000,00		44,44
	85295		Pozostała działalność	2 882 269,20	1 133 400,00	2 356 234,95	8 820,00	81,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00		560 000,00		112,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 740,00	1 102 940,00	120 000,00		9,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 020 000,00		0,00		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na tervtorium RP	20 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	13 300,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	2 320,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 323,20	14 300,00	46 320,00	8 820,00	64,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 052 040,38		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		557 874,57		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 945,97</b>	<b>48 440,55</b>	<b>1 389 329,69</b>		107,62
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>48 940,55</i>	<i>48 440,55</i>	<i>60 500,00</i>		123,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,55	48 440,55	60 000,00		123,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 242 005,42</i>		<i>1 328 829,69</i>		106,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00		260 000,00		113,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 286,22		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 482,59		196 795,30		210,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 517,41		81 478,52		187,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,75		34 384,75		212,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,05		14 214,72		188,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,11		4 858,28		216,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,89		2 008,43		190,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00		31 160,00		169,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,98		12 616,75		240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,02		4 183,25		240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		25 000,00		69,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 201,80		43 237,69		40,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 544,20		14 336,04		40,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		2 000,00		200,00
		4267	Zakup energii	384,29		0,00		0,00
		4269	Zakup energii	7 127,41		12 000,00		168,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479 384,98		475 900,00		99,27
		4307	Zakup usług pozostałych	27 329,96		55 573,77		203,34
		4309	Zakup usług pozostałych	11 626,62		29 382,23		252,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 129,99		15 600,00		218,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		6 000,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 204,71		3 003,99		249,35
		4439	Różne opłaty i składki	399,44		996,01		249,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,78		2 891,31		138,09
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,22		958,65		105,79
		4950	Różnice kursowe	0,00		250,00		
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		2 061 570,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 748 423,00		1 750 276,00	100,11	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 600,00		337 480,00	84,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00		1 327,00	98,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 935,00		115 881,00	74,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 950,00		25 258,00	105,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		11 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 500,00	90,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		32 000,00		114,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 829,00		15 031,00		94,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 708,00		7 386,00		95,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 930,00		1 108 726,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 119,00		89 687,00		194,47
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	253 002,00		46 047,00		18,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		2 047,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00		30 000,00		17,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 955,00		6 000,00		8,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00		8 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		60 000,00		109,09
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		10 000,00		200,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 145,00		8 386,00		162,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00		8 386,00		162,99
	855		<b>Rodzina</b>	<b>67 302 347,46</b>	<b>57 776 477,26</b>	<b>51 578 062,05</b>	<b>40 049 492,00</b>	76,64
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	109 300,00		100 300,00		91,77
		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	70 300,00		70 300,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	39 000,00		30 000,00		76,92
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	58 420 745,26	56 336 992,26	41 223 515,00	39 059 912,00	70,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	200 500,00		200 500,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	6 000,00	3 000,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 196 629,10	48 056 629,10	32 890 000,00	32 800 000,00	68,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 220 000,00		1 300 000,00		106,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	885 000,00	960 000,00	800 000,00	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	90 000,00	120 000,00	100 000,00	112,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 034 066,00	7 013 866,00	5 169 402,00	5 138 202,00	73,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	25 450,00	29 000,00	25 000,00	102,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 637,38	52 637,38	45 000,00	35 000,00	71,84
		4260	Zakup energii	94 000,00	86 000,00	68 000,00	60 000,00	72,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 249,78	87 249,78	80 000,00	60 000,00	74,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		6 000,00		50,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 539,00	28 710,00	32 539,00	28 710,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		40 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	4 450,00	6 000,00	5 000,00	110,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00		33 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		12 000,00		100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215 000,00		215 000,00		100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 818,00	3 818,00	2 490,00	2 490,00	65,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,50	3 153,50	2 059,89	2 059,89	65,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,94	539,94	348,74	348,74	64,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,26	77,26	50,47	50,47	65,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,30	47,30	30,90	30,90	65,33
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	456 946,40		445 330,00		97,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 104,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00		330 000,00		92,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		30 000,00		115,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,40		62 424,00		116,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00		8 820,00		116,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		12 086,00		121,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		2 000,00		133,33
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 285 000,00		1 410 000,00		109,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00		700 000,00		103,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00		670 000,00		117,54
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	130 000,00		130 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00		100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 502 667,00	1 435 667,00	1 068 090,00	987 090,00	71,08
		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	11 000,00		11 000,00		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 435 667,00	1 435 667,00	987 090,00	987 090,00	68,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00		70 000,00		125,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	5 393 870,80		5 582 000,00		103,49
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000,00		125 000,00		79,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00		457 000,00		96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 258,80		3 240 682,00		104,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 620,00		234 600,00		116,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 236,00		577 400,00		103,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 591,00		70 000,00		113,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00		70 000,00		76,67
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00		257 040,00		122,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		3 000,00		75,00
		4260	Zakup energii	280 000,00		290 000,00		103,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		3 000,00		111,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 100,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 140,00	103,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		4 000,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00		118 038,00	126,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		2 000,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00		14 000,00	107,69
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		1 616 337,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		772 744,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		843 593,05	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 570 478,89</b>		<b>56 928 633,68</b>	83,02
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00		50 000,00	71,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		50 000,00	71,43
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	19 790 149,71		17 035 000,00	86,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 091,90		383 138,00	112,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 559,94		32 000,00	125,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00		70 093,00	111,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00		10 144,00	112,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 800,00		14 500,00	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 271 049,71		16 478 076,00	85,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00		2 000,00	164,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,16		10 838,00	108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		15 000,00	42,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00		6 211,00	112,93
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 571 936,53		2 530 000,00	98,37



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 936,53		2 500 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 329 400,00		6 808 400,00		
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 321 000,00		5 800 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 000 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 300,77		7 002 520,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,96		16 516,98		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 277,82		235 552,61		
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 004,00		15 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,76		2 796,42		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 239,09		40 007,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,42		404,70		
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 017,16		5 789,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00		1 500,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00		35 000,00		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00		18 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 871,00		1 500,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	10 290,00		12 042,00		
		4302	Zakup usług pozostałych	56 164,00		9 360,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	54 249,62		26 782,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 250,08		5 600,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00		9 400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,86		81,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 371 386,56		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00		
		90013		Schroniska dla zwierząt		1 362 000,00		3 489 900,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 048 000,00		1 389 900,00		132,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00		2 100 000,00		668,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 709 000,00		11 192 000,00		104,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	8 094 143,00		8 200 000,00		101,31
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00		250 000,00		113,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 000,00		2 740 000,00		129,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 857,00		0,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 334,00		290 000,00		400,92
		4300	Zakup usług pozostałych	72 334,00		40 000,00		55,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		250 000,00		
	90095		Pozostała działalność	27 845 357,88		8 530 813,12		30,64
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 204	19 000,00		0,00		0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	44 534,56		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 362,72		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 393,61		0,00		0,00
		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	32 300,00		0,00		0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 688,34		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 567,56		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 868,65		0,00		0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,91		0,00		0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,14		0,00		0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,13		0,00		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,27		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 643,54		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,33		0,00		0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,64		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,86		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,98		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		20 000,00		52,63
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 259,17		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 801,98		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00		65 000,00		62,50
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	637,50		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,50		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	375 268,92		470 000,00		125,24
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00		260 000,00		108,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 501,08		1 093 500,00		107,15
		4306	Zakup usług pozostałych	157 706,83		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	893 671,34		14 000,00		1,57
		4309	Zakup usług pozostałych	185 537,28		6 000,00		3,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 238,50		60 000,00		142,05
		4430	Różne opłaty i składki	817 000,00		842 000,00		103,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		0,00		0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,89		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 359,31		0,00		0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,15		0,00		0,00
		4950	Różnice kursowe	6 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 719,08		1 530 999,99		38,19
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 132,15		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 748,55		2 460 719,19		46,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 630,93		1 054 593,94		168,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		650 000,00		100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 645 018,63	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00		0,00		0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 291 673,43</b>		<b>9 815 022,20</b>		95,37
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 847 290,00		7 768 000,00		98,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 597 055,00		7 500 000,00		98,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 785,00		268 000,00		115,62
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00		0,00		0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 807 169,44		290 026,00		16,05
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		40 000,00		133,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 500,00		200 000,00		108,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00		26,00		100,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	133 386,22		0,00		0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00		50 000,00		714,29
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 452 257,22		0,00		0,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	20 000,00		20 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	617 213,99		1 736 996,20		281,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00		250 000,00	104,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00		30 000,00	133,33
		3250	Stypendia różne	0,00		40 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	579,99		3 000,00	517,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00		1 000,00	282,49
		4260	Zakup energii	0,00		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 640,00		760 500,00	244,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00		636 296,20	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 253 950,00</b>		<b>27 903 061,45</b>	144,92
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>300 000,00</i>		<i>8 312 551,45</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		352 551,45	117,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		7 960 000,00	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>15 783 450,00</i>		<i>16 380 010,00</i>	103,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00		60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186 358,00		8 008 194,00	111,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 678,00		528 750,00	118,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00		1 378 595,00	110,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 200,00		131 020,00	100,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 000,00		250 000,00	76,69
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00		15 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00		776 500,00	114,19
		4260	Zakup energii	3 324 000,00		2 969 329,00	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00		348 000,00	91,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 170,00		15 000,00	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 039,00		1 011 600,00	87,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		20 500,00		93,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00		50 000,00		83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00		28 500,00		98,28
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		55 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 080,00		279 183,00		105,32
		4480	Podatek od nieruchomości	319 800,00		319 800,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00		15 000,00		103,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00		1 100,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00		7 250,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 275,00		27 689,00		101,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		80 000,00		
		92695	Pozostała działalność	3 170 500,00		3 210 500,00		101,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	120 000,00	193,55		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	20 000,00	57,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	86,96		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00		
		RAZEM zadania gminy				635 792 458,48	67 047 495,98	552 666 667,88
Zadania powiatu								

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
600			Transport i łączność	33 555 610,69		20 602 149,02	61,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00		570 000,00	107,55	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00		570 000,00	107,55	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 940 610,69		19 963 149,02	60,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00		220 000,00	118,28	
		4270	Zakup usług remontowych	6 901 500,00		5 850 000,00	84,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641 783,00		5 669 000,00	122,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 500,00		200 000,00	83,86	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		60 000,00	133,33	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 809,05		7 954 149,02	472,11	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	233 018,64		0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	0,00		0,00		
	60019		Płatne parkowanie	85 000,00		69 000,00	81,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		35 000,00	159,09	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		15 000,00	166,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		0,00		0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		107,14
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		40 000,00		160,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		15 000,00		75,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>594 732,00</b>	<b>594 732,00</b>	<b>661 241,00</b>	<b>661 241,00</b>	111,18
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>594 732,00</i>	<i>594 732,00</i>	<i>661 241,00</i>	<i>661 241,00</i>	111,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 917,72	342 917,72	387 300,00	387 300,00	112,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	27 100,00	27 100,00	126,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 892,61	58 892,61	66 100,00	66 100,00	112,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 899,59	7 899,59	9 560,00	9 560,00	121,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	97 900,00	106 340,00	106 340,00	108,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	114,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,85	13 797,85	14 902,00	14 902,00	108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	110,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00	5 960,00	5 960,00	62,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,23	4 724,23	5 779,00	5 779,00	122,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 352 437,00</b>	<b>944 937,00</b>	<b>1 469 100,00</b>	<b>1 109 100,00</b>	108,63
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	500 600,00	93 100,00	582 100,00	222 100,00	116,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,07		69 650,00	69 650,00	150,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		5 770,00	5 770,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,20		12 770,00	12 770,00	163,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,06		1 635,00	1 635,00	158,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		20 000,00		50,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		10 000,00		28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	280 419,67	93 100,00	416 600,00	106 600,00	148,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		25 453,00	25 453,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00		222,00	222,00	176,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		20 000,00		40,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	851 837,00	851 837,00	887 000,00	887 000,00	104,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	3 845,00	550,00	550,00	14,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 008,00	161 008,00	164 877,00	164 877,00	102,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 191,00	402 191,00	505 462,00	505 462,00	125,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 854,00	31 854,00	42 978,00	42 978,00	134,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 558,00	109 558,00	116 961,00	116 961,00	106,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 227,00	12 227,00	15 982,00	15 982,00	130,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 337,00	21 337,00	300,00	300,00	1,41
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	300,00	300,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	400,00	400,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	7 606,00	7 606,00	16,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	3 150,00	3 150,00	16,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 773,00	8 773,00	2 320,00	2 320,00	26,44	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00	100,00	18,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 194,00	13 194,00	13 194,00	13 194,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	25,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	25,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 166,00	9 166,00	9 786,00	9 786,00	106,76	
750			Administracja publiczna	8 240 079,60	265 650,00	8 402 446,00	168 552,00	101,97	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 650,00	265 650,00	168 552,00	168 552,00	63,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 130,08	198 130,08	119 400,00	119 400,00	60,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	8 750,00	8 750,00	79,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 972,84	35 972,84	21 690,00	21 690,00	60,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,69	5 084,69	3 140,00	3 140,00	61,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,99	12 689,99	13 706,00	13 706,00	108,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,40	2 772,40	1 866,00	1 866,00	67,31	
	75020		Starostwa powiatowe	6 333 229,60		6 380 694,00		100,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 833,06		4 785 000,00		97,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 846,92		420 000,00		119,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00		873 000,00		102,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00		120 000,00		108,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 174,18		122 694,00		112,38	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 375,44		60 000,00		326,52	
	75095		Pozostała działalność	1 641 200,00		1 853 200,00		112,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 200,00		1 811 200,00		112,76	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		7 000,00		100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00		35 000,00		125,00	
	752			Obrona narodowa	71 056,00	28 196,00	115 000,00	50 000,00	161,84
		75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa	71 056,00	28 196,00	104 000,00	39 000,00	146,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 430,38	1 430,38	3 621,16	3 621,16	253,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	494,80	494,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 115,20	15 955,20	64 396,00	20 196,00	114,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,64	923,64	2 000,00	2 000,00	216,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		20 800,00		770,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,78	1 886,78	2 188,04	2 188,04	115,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	106,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 592 491,00</b>	<b>21 261 416,00</b>	<b>19 811 000,00</b>	<b>19 811 000,00</b>	91,75
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000,00		0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		0,00		0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 564 251,00	21 248 176,00	19 811 000,00	19 811 000,00	91,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	125,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	723 349,00	723 349,00	578 629,00	578 629,00	79,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	476 006,00	476 006,00	478 000,00	478 000,00	100,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 297,00	26 297,00	34 000,00	34 000,00	129,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 491 517,00	13 491 517,00	14 078 000,00	14 078 000,00	104,35
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	361 892,00	361 892,00	320 000,00	320 000,00	88,42
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	938 639,00	938 639,00	1 178 000,00	1 178 000,00	125,50
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 898,00	94 898,00	96 190,00	96 190,00	101,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,00	12 543,00	13 144,00	13 144,00	104,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	33 840,00	33 840,00	108,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 474 824,00	3 474 824,00	1 868 959,00	1 868 959,00	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 718,00	564 718,00	307 660,00	307 660,00	53,91
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	403 970,00	403 970,00	246 140,00	246 140,00	60,93
		4270	Zakup usług remontowych	201 981,00	201 981,00	53 349,00	53 349,00	26,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 710,00	65 710,00	81 270,00	81 270,00	123,68
		4300	Zakup usług pozostałych	222 097,00	222 097,00	279 507,00	279 507,00	125,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 560,00	23 560,00	23 697,00	23 697,00	100,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 160,00	1 160,00	1 057,00	1 057,00	91,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 609,00	24 609,00	40 903,00	40 903,00	166,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 310,00	56 310,00	61 437,00	61 437,00	109,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	173,00	173,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 564,00	7 564,00	8 049,00	8 049,00	106,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 061,00		0,00		0,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	13 240,00	13 240,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	13 240,00	0,00		0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 663,90</b>	<b>211 068,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>219 744,00</b>	103,82
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	211 663,90	211 068,00	219 744,00	219 744,00	103,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,96	139 903,68	139 903,68	104,11
		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	542,90		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,08	7 664,08	8 184,64	8 184,64	106,79
		4300	Zakup usług pozostałych	69 023,96	69 023,96	71 655,68	71 655,68	103,81
		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	53,00		0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 658 783,10</b>		<b>1 150 000,00</b>		9,86
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>11 658 783,10</i>		<i>1 150 000,00</i>		9,86
		4810	Rezerwy	1 553 034,10		700 000,00		45,07
			w tym:					
			rezerwa ogólna	369 404,10		400 000,00		108,28
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 183 630,00		300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 749,00		450 000,00		4,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 418 908,26</b>	<b>20 780,93</b>	<b>173 327 846,16</b>		120,02
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>7 998 811,00</i>		<i>8 936 311,00</i>		111,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 099,00		5 700,00		37,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 080,00		1 265 334,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 543,00		121 114,00		139,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 789,00		1 452 080,00		136,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 021,00		203 187,00		163,83
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	89 922,00		89 922,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		2 300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 011,00		24 011,00		88,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		3 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 097,00		310 043,00		105,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00		19 000,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 729 508,00		4 965 983,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 941,00		446 237,00		144,44
		80107		Świetlice szkolne		2 559 009,00		2 963 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	950,00	42,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 154,00	408 031,00	127,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 669,00	57 652,00	161,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00		
		4260	Zakup energii	81 702,00	81 357,00	99,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 760,00	109 291,00	110,66		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00	9 369,00	207,42		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 434,00	2 007 449,00	112,12		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 688,00	177 102,00	155,78		
	80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	0,00	34 686,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 984,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		28 991,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 296,00		290 000,00	110,14
		4300	Zakup usług pozostałych	263 296,00		290 000,00	110,14
	80115		Technika	48 951 465,00		51 951 902,00	106,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00		471 854,00	227,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 034,00		76 397,00	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 509,00		4 612 134,00	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 914,00		384 064,00	124,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890 426,00		6 515 670,00	110,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657 363,00		897 612,00	136,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00		150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 451,00		32 250,00	28,94
		4190	Nagrody konkursowe	346,00		300,00	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 561,00		390 653,00	133,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 921,00		173 354,00	102,02
		4260	Zakup energii	1 566 128,00		1 478 999,00	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	300 895,00		399 983,00	132,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 052,00		17 890,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	631 960,00		505 023,00	79,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 166,00		16 748,00	97,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00		2 521,00	113,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 908,00		15 572,00	92,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 844,00		3 000,00	162,69
		4430	Różne opłaty i składki	32 234,00		33 691,00	104,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198 807,00		2 114 443,00	96,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00		450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 883,00		16 842,00	106,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 787,00		150 760,00	130,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 754 894,00		30 192 638,00	105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 899 583,00		2 598 904,00	136,81



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 979,00		850 000,00	70,83
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	4 138 000,00		4 653 401,00	112,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 436 000,00		3 607 800,00	105,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	702 000,00		1 045 601,00	148,95
	80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	11 398 358,00		11 110 412,00	97,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 416 000,00		2 586 800,00	75,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 768,00		12 101,00	32,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 415,00		896 085,00	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 160,00		79 990,00	110,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 007,00		1 107 960,00	111,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 969,00		146 710,00	121,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00		4 735,00	111,15
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		120,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00		52 782,00	105,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 563,00		72 110,00	78,75
		4260	Zakup energii	247 426,00		264 543,00	106,92
		4270	Zakup usług remontowych	36 430,00		35 669,00	97,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		3 125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00		72 295,00	92,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 621,00		3 000,00	114,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		2 370,00	87,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 967,00		5 450,00	91,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 254,00		280 635,00	98,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 401,00		3 345,00	139,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 972,00		25 640,00	122,26	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 280,00		5 032 944,00	105,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 515,00		421 803,00	150,37	
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00		1 744 581,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		1 000 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 650,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		146 510,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		93 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		13 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		770,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		8 980,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		17 110,00		
		4260	Zakup energii	0,00		37 180,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		5 410,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		9 530,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		360,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		860,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		8 251,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		530,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		2 170,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		397 500,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	43 908 989,00		46 511 285,00	105,93	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 000,00		2 267 833,00	107,58	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 120 000,00		2 076 000,00	97,92	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 272,00		43 693,00		35,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 323,00		3 814 989,00		105,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 741,00		351 509,00		126,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643 762,00		5 294 011,00		114,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 076,00		724 901,00		144,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00		17 375,00		71,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 931,00		277 711,00		97,47	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 025,00		86 789,00		100,89	
		4260	Zakup energii	1 698 957,00		1 699 042,00		100,01	
		4270	Zakup usług remontowych	89 835,00		90 659,00		100,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00		19 945,00		110,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	687 493,00		660 194,00		96,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 487,00		11 630,00		101,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 521,00		101,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 046,00		15 053,00		83,41	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 007,00		5 000,00		83,24	
		4430	Różne opłaty i składki	36 848,00		37 484,00		101,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771 121,00		1 667 619,00		94,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 368,00		7 344,00		99,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 436,00		179 362,00		151,44	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 018 854,00		24 986 368,00		104,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 574 607,00		2 175 253,00		138,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		0,00		0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00		514 466,00			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		150 000,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 200,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		87 192,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		39 822,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		5 676,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 432,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		3 600,00		
		4260	Zakup energii	0,00		36 744,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		5 726,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		645,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		22 480,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		2 418,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		800,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		200,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		146 231,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	38 500,00		40 000,00		103,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00		35 000,00		90,91
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 198 915,00		1 311 970,00		109,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00		500,00		29,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 826,00		180 014,00		120,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 064,00		25 260,00		167,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	54 650,00		60 650,00		110,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 855,00		34 162,00		85,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00		4 500,00		101,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 548,00		922 475,00		105,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 758,00		77 314,00		161,89
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 657 645,00		2 631 593,00		99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 871,00		2 400,00		10,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 997,00		420 722,00		104,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 493,00		38 505,00		145,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 936,00		272 754,00		104,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 111,50		42 636,00		118,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 425,00		52 475,00		108,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		19 471,00		52,62
		4220	Zakup środków żywności	1 910,00		1 910,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 550,00		80 075,00		80,44
		4260	Zakup energii	233 170,00		188 464,00		80,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		7 000,00		38,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00		500,00		43,86
		4300	Zakup usług pozostałych	105 850,00		45 173,00		42,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 603,00		1 300,00		81,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 701,00		1 550,00		91,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 042,00		15 630,00		91,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 321,00		169 976,00		104,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,00		1 800,00		66,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 607,50		18 800,00		128,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 378,00		1 156 446,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 947,00		92 206,00		161,92
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 777 771,00		5 340 121,00		111,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00		503 600,00		116,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 044,00		2 000,00		24,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 969,00		763 667,00		130,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 965,00		107 158,00		188,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		2 500,00		29,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	102 750,00		102 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 778,00		151 849,00		108,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00		9 500,00		110,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 852,00		3 378 744,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 425,00		304 465,00		149,67
	80145		Komisje egzaminacyjne	13 492,00		13 786,00		102,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		430,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		62,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 294,00		104,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 427,00		650 794,00		121,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 707,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381 020,00		650 794,00		170,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 077,00		776 340,00		108,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		2 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 841,00		285 312,00		115,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 652,00		22 718,00		155,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,00		52 950,00		130,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00		7 547,00		240,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	278 136,00		271 962,00		97,78
		4260	Zakup energii	75 818,00		77 818,00		102,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00		12 933,00		103,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		300,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00		1 200,00		180,45
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 084 000,00	1 138 200,00	105,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 000,00	691 950,00	105,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 000,00	446 250,00	105,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 989 677,00	6 442 902,00	107,57		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 000,00	617 400,00	105,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 000,00	225 750,00	105,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 419,00	776 006,00	110,01		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 486,00		108 090,00	123,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00		1 410,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		5 300,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		1 600,00	266,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 503,00		132 879,00	125,95	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 187,00		13 652,00	61,53	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 038 452,00		4 240 374,00	105,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 320,00		320 441,00	145,44	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 780,93	20 780,93	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,73	205,73	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 575,20	20 575,20	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 169 695,33		26 272 060,16	321,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		172 618,00		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		245 355,84		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		69 647,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00		5 500,00	68,75	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 581,91		5 846,00	50,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 128,29		73 393,12	50,57	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 195,18		20 833,50	50,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00		14 450,00	67,37	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,07		2 268,20	49,90	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 506,91		17 266,80	18,47	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 542,94		4 901,40	18,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00		1 950,00	68,42	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,71		272,35	57,13	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 479,79		1 731,08	3,01	



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 316,33		491,40		3,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 982,00		75 000,00		100,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00		1 925,00		35,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		25 390,42		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		7 207,37		
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00		3 700,00		75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		2 000,00		62,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 246,03		600,00		5,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748 277,69		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	496 269,34		0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00		1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 688,00		361 420,00		107,67
		4301	Zakup usług pozostałych	393 873,89		243 125,25		61,73
		4307	Zakup usług pozostałych	63 319,81		357 538,46		564,65
		4309	Zakup usług pozostałych	219 896,79		351 491,54		159,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 504,30		0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 538,80		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	59 899,55		53 817,50		89,85
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		
		4431	Różne opłaty i składki	7 572,00		5 228,64		69,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 176,00		0,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352 352,24		194 039,83		55,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		31 810,28		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		9 029,72		
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,61		40,00		32,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,95		231,99	147,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,85		65,85	143,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 342,70		0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849 857,17		0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 547,00		172 618,00	514,56
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 491,41		5 434,80	57,26
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 186,99		5 198,66	22,42
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 581,91		1 475,71	22,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 483,19		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		3 130 343,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 524,66		11 119 313,63	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 781,62		5 613 612,66	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 027,58		562 626,50	53,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 908,12		246 093,50	66,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		3 049 657,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>		<b>2 200,00</b>	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 200,00		2 200,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 986 922,19</b>		<b>9 708 382,00</b>	97,21
	85202		Domy pomocy społecznej	9 778 540,19		9 500 000,00	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 624,04		5 995 777,05	100,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 527,96		420 707,00		106,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 598,16		1 066 227,00		104,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 952,70		124 714,00		99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 557,80		79 357,80		91,68
		4220	Zakup środków żywności	628 349,20		470 349,00		74,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 777,00		71 177,00		100,57
		4260	Zakup energii	513 066,00		379 863,15		74,04
		4270	Zakup usług remontowych	33 376,00		33 376,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 998,00		5 198,00		64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	634 511,33		550 000,00		86,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,00		4 291,00		91,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091,00		2 091,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 483,00		7 883,00		92,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 984,00		228 984,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 087,00		9 087,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00		72,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 883,00		28 883,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00		1 578,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 333,00		5 385,00		100,98
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	208 382,00		208 382,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00		157 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 948,00		28 948,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00		1 810,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00		9 511,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00		671,00		100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 912 216,31</b>	<b>1 520 323,31</b>	<b>3 692 584,00</b>	<b>1 224 691,00</b>	94,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	667 893,00		667 893,00		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	667 893,00		667 893,00		100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 393 044,00	1 369 044,00	1 224 691,00	1 224 691,00	87,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 652,25	820 652,25	680 000,00	680 000,00	82,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 612,59	59 612,59	68 000,00	68 000,00	114,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 367,00	144 367,00	126 000,00	126 000,00	87,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 650,00	18 650,00	16 000,00	16 000,00	85,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 935,00	101 935,00	120 000,00	120 000,00	117,72
		4300	Zakup usług pozostałych	196 358,00	196 358,00	180 000,00	180 000,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,12	24 977,12	26 976,00	26 976,00	108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,04	2 492,04	7 715,00	7 715,00	309,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 811,78		0,00		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,22		0,00		0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00		1 800 000,00		105,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 800 000,00		105,88
	85334		Pomoc dla repatriantów	116 513,81	116 513,81	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 593,81	63 593,81	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 920,00	52 920,00	0,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 765,50	34 765,50	0,00		0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 297 375,00</b>		<b>14 284 348,00</b>		107,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 486 992,00		3 781 640,00		108,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 615,00		5 000,00		89,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 698,00		870 132,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 185,00		81 046,00		134,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 683,00		525 286,00	125,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 804,00		73 709,00	168,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 208,00		43 500,00	94,14
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00		44 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	89 415,00		90 415,00	101,12
		4270	Zakup usług remontowych	24 684,00		11 684,00	47,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00		2 210,00	168,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 064,00		7 164,00	88,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 680,00		4 680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 129,00		262 720,00	101,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00		1 810,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00		9 800,00	106,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 033,00		1 572 934,00	105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 299,00		138 375,00	131,41
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 005 196,00		3 279 147,00	109,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00		1 500,00	30,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 451,00		243 023,00	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 417,00		20 780,00	101,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 478,00		451 079,00	133,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 643,00		37 383,00	104,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00		22 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 450,00		33 450,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 292,00		29 292,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		2 600,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 108,00		1 108,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 207,00		171 387,00		102,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 532,00		9 034,00		119,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 777,00		2 051 465,00		105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 206,00		170 946,00		137,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 163 242,00		3 402 468,00		107,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00		7 000,00		86,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 194,00		911 603,00		105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00		98 810,00		133,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 013,00		419 200,00		122,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00		58 600,00		169,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 364,00		45 000,00		85,94
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00		365 000,00		104,29
		4260	Zakup energii	205 112,00		217 112,00		105,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00		10 660,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		800,00		34,78
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		60 000,00		83,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		2 850,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 510,00		121 290,00		105,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00		500,00	581,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00		13 000,00	161,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 755,00		967 843,00	105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 768,00		86 100,00	135,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	90 000,00		90 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00	100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00	100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	655 120,00		687 099,00	104,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 347,00		388 864,00	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 199,00		36 650,00	125,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 331,00		84 576,00	106,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,00		13 000,00	191,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 475,00		25 193,00	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 838,00		35 838,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		3 000,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00		11 123,00	76,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00		1 032,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		623,00		
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	2 813 634,00		2 954 315,00		105,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 634,00		2 954 315,00		105,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 191,00		39 679,00		119,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 191,00		39 679,00		127,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 832 867,65</b>		<b>6 012 900,30</b>		103,09
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 140 031,40		3 297 172,00		105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		50 000,00		125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 727,00		1 328 000,00		108,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00		350 000,00		88,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		30 000,00		120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 646,40		144 000,00		98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 754,00		15 000,00		95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 000,00		500 000,00		106,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00		800 000,00		106,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00		15 000,00		115,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00		24 172,00		157,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590,00		5 000,00		108,93
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 113 407,95		2 221 000,00		105,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00		1 000,00		11,36
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00		55 000,00		112,24



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 110,00		1 115 000,00		96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 420,00		85 000,00		124,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 240,00		206 000,00		97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 167,95		29 000,00		130,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00		30 000,00		89,55
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00		120 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		125 000,00		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00		180 000,00		118,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		3 000,00		93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		3 000,00		107,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00		37 700,00		101,34
		4480	Podatek od nieruchomości	6 280,00		7 500,00		119,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 130,00		18 000,00		293,64
	85595		Pozostała działalność	579 428,30		494 728,30		85,38
		3119	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 273,00		24 273,00		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 743,44		67 778,25		98,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,56		24 211,78		98,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 903,23		11 752,75		98,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,07		4 198,32		98,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,64		1 660,56		97,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,36		593,19		97,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 680,00		100 794,24		136,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2024 rok		Projekt planu wydatków na 2025 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00		36 005,76		136,80
		4277	Zakup usług remontowych	73 680,00		0,00		0,00
		4279	Zakup usług remontowych	26 320,00		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172 411,20		163 669,40		94,93
		4309	Zakup usług pozostałych	61 588,80		58 466,05		94,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 894,40		0,00		0,00
		4119	Podróże służbowe krajowe	2 105,60		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,52		976,26		94,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,48		348,74		94,64
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 810 497,99</b>		<b>8 985 340,03</b>		186,79
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>4 810 497,99</i>		<i>8 985 340,03</i>		186,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 505 500,00		4 940 000,00		109,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		547 997,99		179,67
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		2 448 139,43		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		1 049 202,61		
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>259 677 840,69</b>	<b>24 847 103,24</b>	<b>268 594 280,51</b>	<b>23 244 328,00</b>	103,43
<b>OGÓŁEM</b>				<b>895 470 299,17</b>	<b>91 894 599,22</b>	<b>821 260 948,39</b>	<b>67 070 052,00</b>	91,71

**ZAŁĄCZNIK nr 3**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2025 ROK**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					47 640 383,62	600 000,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	600			Transport i łączność	8 212 662,16	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 612 527,13	0,00
2			6057	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	3 805 641,72	
			6059		1 630 989,31	
			6207		1 518 039,82	
			6209		267 889,38	
			6257		310 421,28	
			6259		79 545,62	
		60016		Drogi publiczne i gminne	600 135,03	0,00
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	135,03	
4			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie	250 000,00	
5			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	250 000,00	
6			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 711 072,95</b>	<b>0,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 565 000,00	0,00
7			6060	Nabycie nieruchomości	1 500 000,00	
8			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	35 000,00	
			6150		30 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	7 146 072,95	0,00
9			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie	2 341 091,37	
10			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	267 174,65	
			6059		1 643 293,25	
11			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	272 217,18	
			6059		641 095,41	
12			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	528 789,79	
			6059		1 452 411,30	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 589 600,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	1 589 600,00	0,00
13			6050	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	1 500 000,00	
14			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>902 999,18</b>	<b>0,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	885 000,00	0,00
15			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	500 000,00	
16			6060	Doposażenie techniczne urzędu	385 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	17 999,18	0,00
17			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	13 758,57	
			6069		4 240,61	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	450 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 609 914,95</b>	<b>0,00</b>
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 609 914,95	0,00
18*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 052 040,38	
			6059		557 874,57	
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 616 337,05</b>	<b>0,00</b>
		85595		<i>Pozostała działalność</i>	1 616 337,05	0,00
18*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	772 744,00	
			6059		843 593,05	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 412 699,68</b>	<b>600 000,00</b>
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	50 000,00
19			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	50 000,00	50 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00
20			6050	Poprawmy życie zwierząt w Parku Chopina! - część II (KBO)	1 000 000,00	
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6 566 386,56	0,00
21			6050	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina	6 371 386,56	
22			6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 100 000,00	0,00
23			6050	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	100 000,00	
24			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	2 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 696 313,12	550 000,00
25			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	281 000,00	
26			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie	200 000,00	
27			6050	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	950 000,00	
28			6050	Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina (KBO)	99 999,99	
29			6057	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo	2 460 719,19	
			6059		1 054 593,94	
30			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00
31			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	450 000,00
32			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>686 296,20</b>	<b>0,00</b>
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00	0,00
33			6580	Dawna Synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane	50 000,00	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	636 296,20	0,00
34			6050	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	636 296,20	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 392 551,45</b>	<b>0,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 312 551,45	0,00
35*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	302 551,45	
			6370		7 960 000,00	
36			6050	Przebudowa hali magazynowej w Cukrowni Gośławice	50 000,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	80 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
37			6050	Modernizacja łodzi POCIEJEWO	80 000,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>36 493 137,35</b>	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 954 149,02</b>	<b>0,00</b>
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	7 954 149,02	0,00
38			6050	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	7 954 149,02	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00
39			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	20 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	450 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 571 646,29</b>	<b>0,00</b>
		80115		<i>Technika</i>	850 000,00	0,00
40			6050	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu (KBO)	850 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	23 721 646,29	0,00
35*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	3 130 343,00	
			6370		3 049 657,00	
18*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	8 064 022,96	
			6059		3 840 954,92	
41			6057	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	3 055 290,67	
			6059		1 772 657,74	
			6067		562 626,50	
			6069		246 093,50	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 497 342,04</b>	<b>0,00</b>
		92116		<i>Biblioteki</i>	3 497 342,04	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
18*			6227	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 448 139,43	
			6229		1 049 202,61	
RAZEM					84 133 520,97	600 000,00

18\* Zadanie "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziałach 85295 i 85895 oraz w zadaniach powiatu w rozdziałach 80195 i 92116

35\* Zadanie "Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie " realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziale 92601 oraz w zadaniach powiatu w rozdziale 80195



**ZAŁĄCZNIK nr 4**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

*PROJEKT LIMITU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ROKU 2025 NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH*

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
<b>Zadania gminy</b>				<b>8 175 526,44</b>	<b>11 001 546,58</b>
1.	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie				
	projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozdz.75095)		2024-2025	4 240,61	13 758,57
2.	<b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie" (rozdz.70095)		2024-2025	1 452 411,30	528 789,79
3.	<b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie" (rozdz.70095)		2024-2025	641 095,41	272 217,18
4.	<b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie" (rozdz.70095)		2024-2025	1 643 293,25	267 174,65
5.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	Żłobek Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85595)		2024-2025	843 593,05	772 744,00
6.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)		2024-2025	557 874,57	1 052 040,38

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
7.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: nasadzenia zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo (rozdz.90095)		2024-2025	1 054 593,94	2 460 719,19
8.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim				
	projekt pt. "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" (rozdz.60004)		2024-2027	632 487,50	2 493 583,60
9.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim				
	projekt pt. "Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim" (rozdz.60004)		2024-2027	1 345 936,81	3 140 519,22
<b>Zadania powiatu</b>				<b>6 908 908,77</b>	<b>14 130 079,56</b>

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
1.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin				
	projekt pt. "Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozdz.80195)		2024-2025	1 559 343,44	2 567 604,97
2.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie			
	cel: poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin				
	projekt pt. "Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozdz.80195)		2024-2025	459 407,80	1 050 312,20
3.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.92116)		2024-2025	1 049 202,61	2 448 139,43

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
4.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.80195)		2024-2025	2 721 748,09	6 350 745,54
5.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.80195)		2024-2025	1 119 206,83	1 713 277,42
<b>RAZEM</b>				<b>15 084 435,21</b>	<b>25 131 626,14</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 5**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT LIMITU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ROKU 2025 NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
Zadania gminy				688 741,54	1 820 209,15
1.	Fundusz Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii				
	projekt pt. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" (rozdz.90005)			2023-2030	324 510,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999" (rozdz.80195)			2023 - 2025	
3.	Program Horyzont Europa	Urząd Miejski w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	cel: dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej				
	projekt pt. "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii (rozdz.75095)		2023 - 2028		188 565,42
4.	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536" (rozdz.80195)		2023 - 2025		178 785,68
5.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych				
	projekt pt. "Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water") (rozdz.80195)		2023 - 2025		2 184,00
6.	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie				
	projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozdz.75095)		2024-2025	13 217,13	42 882,72

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
7.	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępności usług społecznych				
	projekt pt. "Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina" (rozdz.85395)		2024-2026	159 557,85	353 361,84
8.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.75095)		2024-2025	3 000,00	7 000,00
9.	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie" (rozdz.80195)		2024-2025		169 975,55
10.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Urząd Miejski w Koninie			



Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	cel: rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim				
	projekt pt. "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" (rozdz.60004)		2024-2027	78 957,99	184 235,25
11.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim				
	projekt pt. "Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim" (rozdz.60004)		2024-2027	26 918,73	62 810,40
12.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępu do specjalistów, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr oraz rozszerzenie oferty przedszkola				
	projekt pt. "Aktywny przedszkolak" (rozdz.80195)		2024-2026	76 579,84	268 081,84
13.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę</b>	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: zbudowanie nowej ścieżki nauczania i uczenia się				
	projekt pt. "Skoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)" (rozdz.80195)		2024-2027		60 000,00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
14.	<b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: nasadzenia zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pociemjewa (rozdz.90095)		2024-2025	6 000,00	14 000,00
<b>Zadania powiatu</b>				<b>613 240,49</b>	<b>1 618 145,68</b>
1.	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	cel: poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej				
	projekt pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim" (rozdz.85595)		2024-2029	148 096,84	346 631,46
2.	<b>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli				
	projekt pt. "Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina" (rozdz.80195)		2024-2026	279 005,51	102 181,79
3.	<b>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	cel: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli				
	projekt pt. "Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina" (rozdz.80195)		2024-2026	30 021,84	105 762,16
4.	<b>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zespół Szkół Technicznych w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli				
	projekt pt. "Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina" (rozdz.80195)		2024-2026	24 168,22	85 140,78
5.	<b>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli				
	projekt pt. "Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina" (rozdz.80195)		2024-2026	46 912,99	165 267,01
6.	<b>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli				
	projekt pt. "Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina" (rozdz.80195)		2024-2026	40 026,85	141 008,15

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
7.	<b>Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027</b>	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli				
	projekt pt. "Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina" (rozdz.80195)		2024-2026	45 008,24	158 556,76
8.	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych				
	projekt pt. "Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie" (rozdz.80195)		2024-2025		185 247,92
9.	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: podniesienie i dostosowanie do wymogów otoczenia poziomu jakości kształcenia zawodowego				
	projekt pt. "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+" (rozdz.80195)		2024-2025		39 355,00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2025 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
10.	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus</b> <b>Program Edukacyjny Erasmus+</b> <b>Edukacja szkolna Akcja 1</b> <b>Mobilność edukacyjna</b>	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii				
	projekt pt. "Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ" (rozdz.80195)		2024-2025		288 994,65
<b>RAZEM</b>				<b>1 301 982,03</b>	<b>3 438 354,83</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 6**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok
Zadania gminy				1 503 387,00	951 517,65	551 869,35
750			Administracja publiczna	6 890,00	6 545,50	344,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 890,00	6 545,50	344,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 890,00	6 545,50	344,50
852			Pomoc społeczna	134 497,00	127 772,15	6 724,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 497,00	127 772,15	6 724,85
		0830	Wpływy z usług	134 497,00	127 772,15	6 724,85
855			Rodzina	1 362 000,00	817 200,00	544 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 000,00	817 200,00	544 800,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 362 000,00	817 200,00	544 800,00
<b>Zadania powiatu</b>				<b>5 176 543,00</b>	<b>3 892 115,85</b>	<b>1 284 427,15</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 128 000,00</b>	<b>3 846 000,00</b>	<b>1 282 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 128 000,00	3 846 000,00	1 282 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 500,00	39 375,00	13 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	3 675 000,00	1 225 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 100,00	64 575,00	21 525,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500,00	20 625,00	6 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 900,00	37 425,00	12 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 000,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 958,00</b>	<b>19 910,10</b>	<b>1 047,90</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 958,00	19 910,10	1 047,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	182,40	9,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 766,00	19 727,70	1 038,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 585,00</b>	<b>26 205,75</b>	<b>1 379,25</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	27 585,00	26 205,75	1 379,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 585,00	26 205,75	1 379,25
<b>RAZEM</b>				<b>6 679 930,00</b>	<b>4 843 633,50</b>	<b>1 836 296,50</b>



**ZAŁĄCZNIK nr 7**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2024 roku	Projekt planu dotacji na 2025 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych				37 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 860,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>151,66</b>	<b>42 860,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>151,66</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>42 860,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>151,66</i>	<i>42 860,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>151,66</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 860,00	65 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 160,00	44 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2024 roku	Projekt planu dotacji na 2025 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 700,00	20 800,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 820,00</b>	<b>369 820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>369 820,00</b>	<b>369 820,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	369 820,00	369 820,00	100,00	369 820,00	369 820,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 820,00	369 820,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00	5 500,00	68,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	14 000,00	66,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 800,00	1 900,00	67,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 982,00	71 000,00	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				263 038,00	273 420,00	103,95
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>412 680,00</b>	<b>434 820,00</b>	<b>105,36</b>	<b>412 680,00</b>	<b>434 820,00</b>	<b>105,36</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>479 680,00</b>	<b>434 820,00</b>	<b>90,65</b>	<b>479 680,00</b>	<b>434 820,00</b>	<b>90,65</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 8**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2024 roku	Projekt planu dotacji na 2025 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 399 081,32</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>102,97</b>	<b>3 399 081,32</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>102,97</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 399 081,32	3 500 000,00	102,97	3 399 081,32	3 500 000,00	102,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 399 081,32	3 500 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 399 081,32	3 500 000,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>3 399 081,32</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>102,97</b>	<b>3 399 081,32</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>102,97</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 108,00</b>	<b>63 108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 108,00</b>	<b>63 108,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	63 108,00	63 108,00	100,00	63 108,00	63 108,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2024 roku	Projekt planu dotacji na 2025 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2024 roku	Projekt planu wydatków na 2025 rok	% wzrostu
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 108,00	63 108,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				63 108,00	63 108,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>116,67</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	140 000,00	116,67	120 000,00	140 000,00	116,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	140 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	140 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>183 108,00</b>	<b>203 108,00</b>	<b>110,92</b>	<b>183 108,00</b>	<b>203 108,00</b>	<b>110,92</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 582 189,32</b>	<b>3 703 108,00</b>	<b>103,38</b>	<b>3 582 189,32</b>	<b>3 703 108,00</b>	<b>103,38</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 9**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK***w złotych*

Nazwa	Projekt planu przychodów		Projekt planu rozchodów	
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>23 396 200,00</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>23 396 200,00</b>
Wolne środki na rachunkach bankowych	600 000,00			
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań		7 400 000,00		
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				14 650 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			6 000 000,00	8 525 000,00

**ZAŁĄCZNIK nr 10**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>24 019 047,64</b>	<b>23 367 929,20</b>	<b>97,29</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>11 194 796,00</b>	<b>9 354 535,00</b>	<b>83,56</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 797 196,00</b>	<b>9 017 055,00</b>	<b>83,51</b>
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	1 382 700,00	1 201 835,00	86,92
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	4 984 796,00	4 204 035,00	84,34
		dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego rozdz. 80106	288 300,00	282 715,00	98,06
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	3 391 400,00	2 690 970,00	79,35
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	750 000,00	637 500,00	85,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>397 600,00</b>	<b>337 480,00</b>	<b>84,88</b>
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	397 600,00	337 480,00	84,88
<b>Dotacje celowe</b>			<b>12 824 251,64</b>	<b>14 013 394,20</b>	<b>109,27</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 933,30</b>	<b>1 785 929,20</b>	<b>3 438,89</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" rozdz.60004	51 933,30	1 785 929,20	3 438,89
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie rozdz.75412	625 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>108 588,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80153	22 468,53	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195	86 119,72	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 091 780,00</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>88,82</b>
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	115 000,00	115 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	820 000,00	820 000,00	100,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	60 000,00	60 000,00	100,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozdz.85154	100 000,00	100 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	310 000,00	220 000,00	70,97
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	149 780,00	0,00	0,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	90 000,00	90 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	145 000,00	145 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	55 000,00	55 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	12 000,00	18 000,00	150,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	20 000,00	20 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	115 000,00	115 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 676 899,23</b>	<b>3 832 565,00</b>	<b>104,23</b>
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	739 949,81	872 565,00	117,92
		dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" rozdz.85203	59 855,42	0,00	0,00



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	2 377 094,00	2 400 000,00	100,96
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	360 000,00	400 000,00	111,11
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	60 000,00	80 000,00	133,33
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>230 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>113,04</b>
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395	220 000,00	250 000,00	113,64
		Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny rozdz.85395	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>632 000,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>92,09</b>
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516	158 000,00	125 000,00	79,11
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516	474 000,00	457 000,00	96,41
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 076 050,86</b>	<b>2 284 900,00</b>	<b>110,06</b>
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001	70 000,00	50 000,00	71,43

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) rozdz.90005	195 000,00	195 000,00	100,00
		prorowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013	850 000,00	1 200 000,00	141,18
		dotacja celowa na realizację zadania pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013	99 000,00	90 000,00	90,91
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne czipowanie oraz kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013	99 000,00	99 900,00	100,91
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095	450 000,00	450 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095	113 050,86	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych rozdz.90095	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>270 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>107,41</b>
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120	30 000,00	40 000,00	133,33
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina, w tym na lata 2024-2026 rozdz.92195	240 000,00	250 000,00	104,17
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 062 000,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>101,89</b>
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	62 000,00	80 000,00	129,03
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku" rozdz.92695	0,00	40 000,00	0,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>18 038 906,96</b>	<b>19 582 949,68</b>	<b>108,56</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>17 789 527,00</b>	<b>19 313 046,00</b>	<b>108,56</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 308 000,00</b>	<b>15 690 838,00</b>	<b>109,66</b>
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	207 000,00	471 854,00	227,95
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	3 436 000,00	3 607 800,00	105,00
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	702 000,00	1 045 601,00	148,95
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	3 416 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia rozdz.80117	0,00	2 586 800,00	0,00
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły II stopnia rozdz.80118	0,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	2 108 000,00	2 267 833,00	107,58
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	2 120 000,00	2 076 000,00	97,92
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych rozdz. 80122	0,00	150 000,00	0,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144	432 000,00	503 600,00	116,57
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	659 000,00	691 950,00	105,00
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	425 000,00	446 250,00	105,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	588 000,00	617 400,00	105,00
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	215 000,00	225 750,00	105,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>667 893,00</b>	<b>667 893,00</b>	<b>100,00</b>
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	667 893,00	667 893,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 813 634,00</b>	<b>2 954 315,00</b>	<b>105,00</b>
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego rozdz. 85419	2 813 634,00	2 954 315,00	105,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>249 379,96</b>	<b>269 903,68</b>	<b>108,23</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>115 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>113,04</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	90 000,00	90 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	25 000,00	40 000,00	160,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>134 379,96</b>	<b>139 903,68</b>	<b>104,11</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515	134 379,96	139 903,68	104,11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 057 954,60</b>	<b>42 950 878,88</b>	<b>102,12</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 11**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2025 ROK***w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>8 755 879,49</b>	<b>8 322 966,90</b>	<b>95,06</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>7 597 055,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>98,72</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 597 055,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>98,72</b>
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	5 249 055,00	5 200 000,00	99,07
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	2 348 000,00	2 300 000,00	97,96
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 158 824,49</b>	<b>822 966,90</b>	<b>71,02</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>421 182,58</b>	<b>389 966,90</b>	<b>92,59</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" (rozd.60004)	421 182,58	389 966,90	92,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195)	17 166,88	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>175 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>71,43</b>
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154)	75 000,00	75 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozdz.85154)	100 000,00	50 000,00	50,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>255 240,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)	255 240,03	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>250 235,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>107,10</b>
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozdz.92109)	231 785,00	268 000,00	115,62
		dotacja celowa na zadanie "Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie" (rozdz.92109)	18 450,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>7 080 497,99</b>	<b>11 405 340,03</b>	<b>161,08</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 505 500,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>109,64</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 505 500,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>109,64</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	4 505 500,00	4 940 000,00	109,64
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 574 997,99</b>	<b>6 465 340,03</b>	<b>251,08</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>530 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>107,55</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004)	530 000,00	570 000,00	107,55
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>105,88</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,00</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	40 000,00	50 000,00	125,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>304 997,99</b>	<b>4 045 340,03</b>	<b>1 326,35</b>
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 7" (rozdz.92116)	0,00	99 999,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 6" (rozdz.92116)	99 999,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 4 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	0,00	99 999,99	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 10" (rozdz.92116)	0,00	99 999,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 9" (rozdz.92116)	99 999,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Biblioteka marzy ... o książkomacie" (rozdz.92116)	0,00	240 000,00	0,00



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	% wzrostu
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozd.92116)	5 000,00	8 000,00	160,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Konin - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozd.92116)	0,00	3 497 342,04	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 836 377,48</b>	<b>19 728 306,93</b>	<b>124,58</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 12**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH  
W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Projekt planu dochodów na 2025 rok</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000 000,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Projekt planu wydatków na 2025 rok</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 400 000,00</b>	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 204 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	196 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa	50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	

**ZAŁĄCZNIK nr 13**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					1 335 877,99	396 900,00	938 977,99
1	600	60015	4270	Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie	100 000,00		100 000,00
2	600	60016	4270	Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie	100 000,00	100 000,00	
3	754	75421	4210	Laboratorium edukacji ratownictwa (ER LAB) dla dzieci i młodzieży	92 000,00	92 000,00	
4	801	80115	4210	Siłownia wewnętrzna na III Osiedlu w ZS im. M. Kopernika	99 990,00		99 990,00
5	801	80115	4270	Remont sali gimnastycznej na III Osiedlu w ZS im. M. Kopernika	99 990,00		99 990,00
6	801	80115	4300	E-Sport masters Konin	99 000,00		99 000,00
7	900	90013	2360	Bezpłatne chipowanie oraz kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina	99 900,00	99 900,00	
8	921	92116	2800	Z książką po drodze 7	99 999,00		99 999,00
9	921	92116	2800	Konin lubi książki 10	99 999,00		99 999,00
10	921	92116	2800	Czytamy z filiami 4 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99		99 999,99
11	921	92116	2800	Biblioteka marzy ... o książkomacie	240 000,00		240 000,00
12	926	92604	4210	Zakup sprzętu do organizowania wydarzeń plenerowych	65 000,00	65 000,00	
13	926	92695	2360	Beplatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Koninia w każdym wieku	40 000,00	40 000,00	
Wydatki majątkowe					1 949 999,99	1 099 999,99	850 000,00
14	801	80115	6050	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III Osiedlu	850 000,00		850 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	w tym:		
					<b>Plan ogółem</b>	część gminna	część powiatowa
15	900	90004	6050	Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina! - część II	1 000 000,00	1 000 000,00	
16	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina	99 999,99	99 999,99	
<b>Ogółem wydatki na zadania KBO</b>					<b>3 285 877,98</b>	<b>1 496 899,99</b>	<b>1 788 977,99</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 14**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>12 710 000,00</b>	<b>7 960 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 960 000,00</b>	<b>7 960 000,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>7 960 000,00</b>	<b>7 960 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 000,00	
		6370	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie		7 960 000,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>12 949 657,00</b>	<b>3 049 657,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	9 900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 049 657,00</b>	<b>3 049 657,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>3 049 657,00</b>	<b>3 049 657,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 657,00	
		6370	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie		3 049 657,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>25 659 657,00</b>	<b>11 009 657,00</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 15**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 758 500,00</b>	<b>1 758 500,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 500,00	9 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 500,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 500,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	85 000,00	85 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85 000,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	8 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>1 636 000,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 566 000,00	1 566 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 300 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		215 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2025 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	70 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		70 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 758 500,00</b>	<b>1 758 500,00</b>