

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Piotr Gajda

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 46.666.266 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 35.373.488 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 11.292.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 47.314.210 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.614.606 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 17.699.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 123.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 48.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 75.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 647.944 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 647.944 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 885.316 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 237.372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 25.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.036.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.701.078 zł, koszty - 1.695.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Romuald Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 393 082,03	2 846 607,00
600	Transport i łączność	5 453 562,47	2 458 203,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 251,00	5 176 174,00
750	Administracja publiczna	367 922,00	382 665,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	1 240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 817 121,00	17 788 139,00
758	Różne rozliczenia	15 401 231,00	10 651 671,00
801	Oświata i wychowanie	1 214 208,92	521 149,00
852	Pomoc społeczna	853 064,95	452 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824,00	0,00
855	Rodzina	3 002 019,00	2 324 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 318,00	4 063 618,00
926	Kultura fizyczna	29 350,00	0,00
	Razem:	39 661 581,37	46 666 266,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	3 000,00	0,00	2 843 607,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	2 843 607,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	943 607,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 006,00	27 000,00	5 427 194,00	2 431 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 006,00	27 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	26 006,00	27 000,00	0,00	0,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 427 194,00	2 431 203,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 725 533,00	2 431 203,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 701 661,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 664,00	1 390 557,00	214 587,00	3 785 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 378,00	1 382 631,00	214 587,00	3 785 617,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	500,00	0,00	0,00
	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	79 282,00	112 550,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	247,00	247,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 800,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 540,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 863,00	21 878,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 242 470,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	914 140,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	90 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 871 230,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 876,00	7 926,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00
		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	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 410,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 410,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	140 435,00	3 300,00	150 000,00	321 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 185,00	3 000,00	150 000,00	321 265,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 901,70	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 783,30	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	263 437,30
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	57 827,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	8 817 121,00	17 788 139,00	0,00	0,00

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 291 797,00	3 646 222,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 597,00	3 250,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 464,00	111 200,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736,00	772,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 695,00	1 892 950,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 500,00	817 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00	640 000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 580,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 495,00	94 170,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 500,00	235 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 400,00	184 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 162,00	60 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 575 129,00	12 062 867,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 247 480,00	11 941 920,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 649,00	120 947,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 401 231,00	10 651 671,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 054 189,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 189,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 623 671,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	652 538,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 971 133,00	0,00	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	291 838,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 838,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 980 656,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 656,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 548,00	28 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 600,00	28 000,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 948,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 146 015,00	521 149,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 235,00	3 035,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 626,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	918 079,00	339 548,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 006,00	103 997,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 972,00	180 551,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 101,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	170 575,00	164 566,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 575,00	164 566,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 500,00	14 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	445 332,00	448 300,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	97 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	154 032,00	195 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 032,00	195 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 950,00	91 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 950,00	91 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 350,00	32 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 350,00	32 300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 824,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 154,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	68 200,00	21 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 118,00	2 152 532,00	167 200,00	1 911 086,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 911 086,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 911 086,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 925,00	2 036 506,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 029 925,00	2 036 506,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	167 200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	167 200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 108,00	101 026,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	12 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 608,00	83 526,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 085,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 725,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 350,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 350,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 350,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				28 671 796,00	33 006 648,00	5 958 981,00	11 292 778,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 582,03	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	1 390 582,03	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 582,03	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	362,47	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	362,47	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362,47	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 487,00	58 100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 487,00	58 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 487,00	58 100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	1 240,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 240,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,00	1 240,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 940,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 940,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 777,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 777,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 193,92	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 193,92	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 193,92	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	407 732,95	4 500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 232,95	4 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 232,95	4 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 464,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 464,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 933 819,00	2 303 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 412,00	19 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 412,00	19 000,00	0,00	0,00
Razem:				5 030 804,37	2 366 840,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą - 46.666.266 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 35.373.488 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.292.778 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.292.531 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 895 082,03	4 205 419,00
600	Transport i łączność	9 429 720,18	6 026 440,00
630	Turystyka	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 601 847,00	5 015 930,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	235 000,00
750	Administracja publiczna	4 282 141,00	4 338 801,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	1 240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 992,00	220 550,00
757	Obsługa długu publicznego	64 000,00	23 000,00
758	Różne rozliczenia	95 427,00	123 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 667 726,04	14 648 488,00
851	Ochrona zdrowia	149 111,60	94 113,00
852	Pomoc społeczna	2 414 364,95	2 034 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 341,88	57 487,00
855	Rodzina	3 163 987,00	2 538 086,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 573,36	6 000 586,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 890,00	1 436 090,00
926	Kultura fizyczna	198 700,00	315 000,00
	Razem:	41 797 531,04	47 314 210,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	276 794,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 794,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276 794,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Razem:				276 794,00	0,00	250 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	14 500,00	490 000,00	4 190 919,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	490 000,00	4 190 919,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	490 000,00	60 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	924 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	735 777,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
600			Transport i łączność	588 938,00	692 700,00	8 563 678,00	5 333 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 638,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 638,00	150 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 645,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 645,00	1 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 555,00	1 600,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	1 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 100,00	540 100,00	8 563 678,00	5 333 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 862 017,00	5 333 740,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 701 661,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 847,00	715 630,00	880 000,00	4 300 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 640,00	469 950,00	880 000,00	4 300 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	90 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 298,00	57 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 260,00	2 400,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 400,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	880 000,00	514 930,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 785 370,0
	70095		Pozostała działalność	218 207,00	245 680,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	147 628,00	169 400,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233,00	10 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	30 440,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	4 405,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,00	8 535,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i	60 000,00	205 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 644 654,00	3 959 436,00	310 000,00	321 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 012,00	239 015,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	133 520,00	161 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	13 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	29 662,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	4 291,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 932,00	5 412,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 843,00	185 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	126 900,00	140 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 443,00	25 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 596,00	2 815 694,00	310 000,00	321 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 513 481,00	1 727 180,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 669,00	137 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 090,00	315 707,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 795,00	45 687,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 172,70	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,30	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 729,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	10 721,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 508,00	30 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 768,00	57 720,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 744,00	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	310 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	263 437,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	57 827,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 577,00	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	7 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 976,00	509 977,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00	1 465,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	310 564,00	337 764,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 332,00	27 241,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 593,00	61 948,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	8 964,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 375,00	14 382,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 403,56	10 987,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 711,00	7 325,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 831,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	183,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00	18 312,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	3 204,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	275,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	183,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,44	11 280,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	512,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 832,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 838,00	2 289,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	173 650,00	192 550,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	81 600,00	102 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 992,00	220 550,00	6 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	256 473,00	220 550,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	3 050,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	36 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	47 519,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	23 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 427,00	123 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 427,00	123 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 427,00	123 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 552 532,12	14 648 488,00	47 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 944 338,06	8 789 912,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 454,00	993 272,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 665,00	296 067,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	905 113,00	1 023 199,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 285,00	72 614,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 571,56	983 520,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,50	140 914,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 375,00	19 510,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 711,20	195 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 367,00	24 387,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 114,00	97 550,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 747,00	19 510,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 386,00	4 877,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 096,00	78 040,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 194,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	2 926,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	1 463,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 949,00	2 438,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 301,80	274 627,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 913,00	15 803,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	1463,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 540,00	5 229,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 888 755,00	4 229 166,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 285,00	308 237,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 554,48	908 880,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 803,00	287 806,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 039,00	23 643,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 900,00	39 894,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	1 097,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 592,58	76 322,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 654,90	10 935,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,56	8 550,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	5 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 650,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 600,00	2 850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 504,44	21 243,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 404,00	390 722,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 441,00	27 293,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	310 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 718 264,19	1 820 478,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 278,00	45 883,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	415 504,00	512 798,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 713,00	34 313,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 552,39	201 725,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 017,08	28 902,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 259,47	34 653,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	202 675,00	178 763,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00	9 901,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 712,00	19 802,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 636,00	3 960,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	990,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 096,00	9 901,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 017,53	54 643,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,00	2 204,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 034,72	633 305,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 009,00	48 735,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	648 841,09	667 411,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 823,00	12 316,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	195 201,00	186 408,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,00	15 976,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 139,32	59 625,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 186,77	8 543,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,10	35 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	164 566,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,90	13 230,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 139,00	119 407,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00	9 440,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	838 288,00	900 308,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00	4 084,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	281 967,00	315 370,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 846,00	22 782,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 366,00	55 819,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	8 078,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 924,32	230 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 520,00	210 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,68	10 475,00	0,00	0,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie	22 889,00	31 307,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 889,00	31 307,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 215,97	175 813,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 220,00	71 653,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	19 889,00	29 325,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,63	13 849,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,02	1 991,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	941,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	1 516,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 296,00	1 788,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00	399,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	480,00	1 027,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 296,00	310,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	47,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	1 597,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	210,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	18,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2,00	12,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9,00	120,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	34,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	150,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	132,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 243,32	47 807,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099,00	1 087,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 605,33	515 279,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 590,00	235 132,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 462,00	7 475,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	30 714,00	34 736,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,77	38 972,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 872,16	5 586,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	875,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,00	5 194,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	633,00	613,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 263,00	2 646,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	539,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	128,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 450,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	160,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	44,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55,00	67,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	14,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	446,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	98,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	132,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 940,40	175 898,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 191,00	4 074,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	430 536,00	509 100,00	47 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	2 363,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 101,00	185 894,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 304,00	9 755,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,00	34 824,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	4 990,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 241,85	80 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 096,15	148 774,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	149 111,60	94 113,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 611,60	83 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 099,60	35 450,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 162,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	9 113,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	813,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 006 632,00	2 030 480,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	712 000,00	655 380,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	655 380,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	135 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	154 032,00	195 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 032,00	195 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 750,00	769 050,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	484 208,00	516 900,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810,00	34 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 156,00	90 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 094,00	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 700,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	16 150,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	128 250,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 377,00	97 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	18 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	4 050,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 350,00	62 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 350,00	62 300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 341,88	57 487,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	47 444,88	44 987,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,70	4 066,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,54	583,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 798,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	0,00	0,00

855	4270	Zakup usług remontowych	1 829,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	62,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 997,64	22 508,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151,00	1 268,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 727,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 727,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	230 168,00	235 086,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	500,000	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 700,00	500,000	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 526,00	158 426,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79 000,00	79 476,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 050,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 442,00	40 660,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	5 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 614,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 510,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 573,36	2 627 206,00	209 000,00	3 373 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 253 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 846 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 366 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 456,00	2 036 506,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 640,00	98 181,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	5 380,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 425,00	17 540,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	23 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 565,00	1 877 470,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 145,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 476,00	335 000,00	209 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 476,00	210 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 800,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	167 200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 582,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 582,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 859,36	32 700,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 789,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 934,36	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 890,00	1 436 090,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	313 890,00	373 090,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 890,00	373 090,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	173 700,00	135 000,00	25 000,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	173 700,00	135 000,00	25 000,00	180 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Razem:				25 709 306,96	27 247 766,00	10 530 678,00	17 699 604,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 582,03	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 390 582,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 363 315,71	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	310,18	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,18	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 487,00	58 100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 487,00	58 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 317,00	40 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 280,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 055,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 765,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	1 240,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	340,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	1 240,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 940,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 320,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 801,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	397,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 079,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 777,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,37	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 193,92	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 193,92	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 737,67	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 818,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638,16	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	407 732,95	4 500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 273,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 232,95	4 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 961,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 415,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,04	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 464,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 434,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 933 819,00	2 303 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 720,00	2 102 476,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 246,00	56 524,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	5 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	348,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 412,00	19 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 412,00	19 000,00	0,00	0,00
Razem:				5 030 752,08	2 366 840,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. wynoszą - 47.314.210 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 29.614.606 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 23.144.331 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.772.914 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.371.417 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 3.133.453 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.313.822 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 23.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 17.699.604 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.699.604 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.194.064 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2025
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczek wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	1 680 919
2.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczek	2 510 000
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	1 359 740
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102399B w miejscowości Wronowo, Gmina Raczek	2 724 000
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej	1 000 000
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	250 000
7.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	2 910 330
8.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	939 970
9.	700	70005	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczek oraz miejscowości Sidory	200 000
10.	700	70005	Budowa żłobka w Raczkach – prace przygotowawcze	150 000
11.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	100 000
12.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	321 265
13.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczek wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	3 253 380
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka	120 000
15.	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach	180 000
x			Ogółem	17 699 604

Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2025 r.	x		5 194 064,00	2 159 934,70	3 034 129,30
2.	Wydatki bieżące 2025 r.	x		0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Gospodarka wodno - ściekowa				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii				
	Razem wydatki:	010 01043 900 90001		4 872 799,00	2 102 107,00	2 770 692,00
	z tego: 2025 r.	majątkowe		4 872 799,00	2 102 107,00	2 770 692,00
1.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Razem wydatki:	750 75023		321 265,00	57 827,70	263 437,30
	z tego: 2025 r.	majątkowe		321 265,00	57 827,70	263 437,30
Ogółem (1 + 2) wydatki 2025 r.		x		5 194 064,00	2 159 934,70	3 034 129,30

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			885 316,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	885 316,00
Rozchody ogółem:			237 372,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 372,00

Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2025 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	1 046 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	373 090,00	-
Razem:						1 419 090,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	993 272,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	287 806,00	-
3.	801	80149	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	71 653,00	-
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	235 132,00	-
6.	851	85154	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	3 000,00
7.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
8.	921	92195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie promocji kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	-	10 000,00
9.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	110 000,00
Razem:						1 587 863,00	126 500,00
OGÓŁEM:						3 006 953,00	126 500,00

Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2025 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	128 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 922,00
	90095	Pozostała działalność	128 922,00
		Przychody	1 701 078,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 078,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 880,00
	90095	Pozostała działalność	1 698 198,00
		Koszty	1 695 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 105 833,40
	90095	Pozostała działalność	589 166,60
		Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)	547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547,00
	90095	Pozostała działalność	547,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	134 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 453,00
	90095	Pozostała działalność	134 453,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2025 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2025 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2025 r., wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok,
- c) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok,
- d) o potrzebach finansowych gminy z podziałem ich na potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające,
- e) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2025 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 105%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW.3112.25.2024.MZ z dnia 23 października 2024 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 0050/81/24 Wójta Gminy Raczki z dnia 30.08.2024 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2025 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 18.09.2024 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Planowane wykonanie budżetu za 2024 r. po stronie dochodów jaki i wydatków ustalono na postawie planu tychże wartości na koniec października br.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2025 rok wynoszą – 46.666.266 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 9.773.531 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.941.920 zł,

- c) podatek dochodowy od osób prawnych – 120.947 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.366.840 zł,
- e) dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania własne – 2.978.029zł,
- f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –4.771.230 zł,
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 914.140 zł,
- h) środki z programów unijnych –3.175.958 zł,
- i) subwencja ogólna – 9.971.133 zł,
- j) rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów gminy – 652.538 zł.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 46.666.266 zł,
z tego:

- dochody bieżące – 35.373.488 zł,
- dochody majątkowe – 11.292.778 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2025 rok:

- dochody własne stanowią – 20,94 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 25,59 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,26 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 5,07 %,
- dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 6,38 %,
- razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 11,45 %,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 10,22 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –1,96 %,
- środki z programów unijnych – 6,81%,
- subwencja ogólna stanowi – 21,37 %,
- rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów gminy – 1,40 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.730 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 120.076 zł,
- środki podatku VAT odliczonego od zadań inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej – 1.264.348 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 3.800 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 4.078.000 zł,
 - podatku rolnego – 643.250 zł,
 - podatku leśnego – 137.780 zł,

- podatku od środków transportowych – 194.170 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 43.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 385.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- opłaty za ślub cywilny w plenerze - 8.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 40.000 zł,
- opłaty targowej – 12.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.036.506 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień i odsetek dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 17.500 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 45.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25.000 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 284.548 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 164.566 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 55.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 12.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 21.000 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 28.000 zł,
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego i innych pobieranych przez gminę – 26.000 zł,
- wpływy z PUP refundacji dotyczącej zatrudnienia pracowników sezonowych – 17.000 zł
- inne dochody – 5.057 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe i środki z budżetu państwa i funduszy celowych na następujące zadania:

- dofinansowanie inwestycji drogowych – 2.431.203 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 345.300 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 91.000 zł,
- refundacja wydatków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest – 83.526 zł,
- lokalny transport zbiorowy – 27.000 zł.

Razem dotacje celowe i środki na zadania własne stanowią – 2.978.029 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 58.100 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 4.500 zł,
- c) z zakresu wspierania rodziny – 2.303.000 zł w tym na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.284.000 zł,

- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19.000 zł.

Ogółem - 2.365.600 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.240 zł.

Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie –4.771.230 na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach", "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki".

Natomiast na realizację inwestycji pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek" planowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie – 914.140 zł.

Kolejną kategorią dochodów są środki o łącznej wartości – 3.175.958 zł planowane do pozyskania z funduszy unijnych na dofinansowanie dwóch zadań pn.: "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii", "Cyberbezpieczny samorząd".

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2025 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wynosić będzie 0,51% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie – 885.316 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 237.372 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 260.372 zł, tj. 0,56 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosić będą – 237.373 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2025 r. został określony na kwotę – 47.314.210 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.614.606 zł, stanowią 62,59 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 17.699.604 zł, stanowią 37,41 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 23.144.331 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.772.914 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.371.417 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3.133.453 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.313.822 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 23.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2025 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 49,46 %,
- „pomoc społeczna” – 6,87 %,
- „rodzina” – 8,57 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,87 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,85 %,
- „administracja publiczna” – 13,57 %,
- „transport i łączność” – 2,34 %,
- „gospodarka mieszkaniowa” – 2,42 %,
- inne działy stanowią – 3,05 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 37,41 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 17.699.604 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania własne jst na kwotę – 44.947.370 zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 2.366.840 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2025 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 14.500 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 540.100 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych oraz 2.600 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto planuje się środki w kwocie - 150.000 zł na zakup usług dotyczących transportu zbiorowego,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 715.630 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od mieszkańców pod drogi, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.) koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych,

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 205.000 zł na wydatki związane ze sporządzeniem planu ogólnego gminy,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się – 4.017.536 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 297.115 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 58.100 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników (2,25 etatu), pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, itp.,

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 185.200 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.815.694 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 20 pracowników (19,25 etatów) wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 17.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół – 509.977 tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 450.299 zł,

- pozostałe wydatki – 59.678 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 14.000 zł oraz zakupem energii do budynku gospodarczego - 650 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 177.900 zł, z czego na:

- diety sołtysów – 102.000 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 45.000 zł,

- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 20.000 zł,

- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 6.000 zł,

- podróże służbowe - 900 zł,

- opłaty komornicze - 1.000 zł,

- szkolenia pracowników - 3.000 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.240 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznacza się 220.550 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów długoterminowych – 23.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 48.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 75.000 zł, razem 123.000 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznacza się kwotę – 14.648.488 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 8.789.912 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 5.652.726 zł,

- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.124.434 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 296.067 zł,
 - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 32 uczniów, na okres: IX-XII 30 uczniów – 993.272 zł,
 - d) inne wydatki – 723.413 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach i w SP Wronowo) – 908.880 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 459.006 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 87.257 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 23.643 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 17 uczniów, na okres: IX-XII 16 uczniów – 287.806 zł,
 - e) inne wydatki – 51.168 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 330.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 1.820.478 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w 5 punktach przedszkolnych w Raczkach:
- wydatki osobowe i pochodne – 1.507.865 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 44.554 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 9.901 zł,
 - zakup żywności – 178.763 zł,
 - bieżące utrzymanie – 24.752 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 54.643 zł.
- Do oddziałów przedszkolnych w Raczkach uczęszcza ok. 101 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 284.548 zł;
- 5) utrzymanie „światlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 667.411 zł z tego na:
- a) wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni oraz nauczycieli – 341.231 zł,
 - b) pochodne od płac – 68.168 zł,
 - c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 258.012 zł.
- 6) wydatki dotyczące „dowozenia uczniów do szkół” – 900.308 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. 255 uczniów – 338.152 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 63.897 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 498.259 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i doszkalać nauczycieli” planuje się – 31.307 zł;
- 8) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę – 175.813 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 95.000 zł,

- b) dotacja dla „Edukatora” dla 1 ucznia – 71.653 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 9.160 zł;
- 9) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę – 515.279 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 260.141 zł,
 - b) dotacja dla „Edukatora” dla 2 uczniów – 235.132 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 20.006 zł;
- 10) na „pozostałą działalność” przeznacza się – 509.100 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 195.649 zł,
 - b) pochodne od płac – 39.814 zł,
 - c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 273.637 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Wydatki szacuje się na kwotę - 85.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz związane profilaktyką zdrowotną wśród mieszkańców gminy w łącznej kwocie – 9.113 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznacza się 2.034.980 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych – 2.030.480 zł i zleconych – 4.500 zł.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 655.380 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.500 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 135.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 97.000 zł, z budżetu gminy – 38.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 50.000 zł,
- zasiłki stałe – 195.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 15.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy – (GOPS w Raczkach) 769.050 zł, w tym środki z budżetu państwa - 91.000 zł i 678.050 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 558.400 zł,
 - pochodne od płac – 102.000 zł,
 - inne wydatki – 108.650 zł,
- usługi opiekuńcze – 128.250 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 62.300 zł, w tym: z budżetu gminy – 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 32.300 zł,
- pozostała działalność - 4.500 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego dla jednej z mieszkanek naszej gminy w kwocie – 12.000 zł,

„Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę - 12.500 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz 44.987 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

„Rodzina” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 2.538.086 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa –2.303.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenie wychowawcze – 1.000 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania –2.442.426 zł,
- c) wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny –40.660 zł,
- d) rodziny zastępcze - 35.000 zł,
- e) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 2.627.206 zł:

- a) gospodarowanie odpadami - 2.036.506 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 102.000 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie – 11.000 zł,
- d) schroniska dla zwierząt – 110.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 335.000 zł,
- f) pozostała działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 32.700 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 1.436.090 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 1.046.000 zł (w łącznej kwocie dotacji uwzględniono środki na wkład własny do planowanego do realizacji projektu z dofinansowaniem zewnętrznym – 67.000 zł. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu konkursu Gminny Ośrodek Kultury nie podpisze umowy na realizację zadania i nie uzyska dofinansowania, środki dotacji na 2025 r. zostaną zmniejszone o w/w kwotę),
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 373.090 zł

oraz 17.000 zł na zakupy i usługi związane z działaniami kulturalnymi na terenie gminy oraz dotacje dla stowarzyszeń, które zajmują się promocją kultury i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązywania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

„Kultura fizyczna” – środki 110.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczy się - 22.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach, a 3.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 135.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2025 r. wynoszą ogółem – 17.699.604 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W następnym roku budżetowym planowana jest w tych działach inwestycja pn.: "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii" o wartości - 4.934.299 zł z dofinansowaniem ze środków europejskich PROW 2014-2020. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w roku bieżącym. Refundacja wydatków ze środków unijnych nastąpi najprawdopodobniej w 2025 r. na kwotę - 2.2854.693 zł,

„Rolnictwo i łowiectwo”

W 2025 roku zaplanowano realizację jeszcze jednego zadania dotyczącego infrastruktury związanej z dostawą wody dla mieszkańców tj. "Modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki". Zdanie to zaplanowano do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 1.900.000 zł, a całość wydatków szacuje się na poziomie 2.510.000 zł,

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - „Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór” o łącznej wartości – 1.359.740 zł. Zadanie ma być dofinansowane w kwocie – 796.803,46 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 102399Bw miejscowości Wronowo, Gmina Raczki” na kwotę – 2.724.000 zł, zaś dofinansowanie z Funduszu – 1.634.400 zł,
- b) „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej” – 1.000.000 zł. Finansowanie tego zadania zaplanowano ze środków własnych,
- c) Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2025 wyodrębniono na ten cel kwotę - 250.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą – 5.333.740 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa”:

W roku 2025 planowanych jest w tym dziale 5 inwestycji:

- a) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach” - jest to kontynuacja działań zainicjowanych w 2023 roku. W kolejnym roku budżetowym plan w tym zakresie wynosi – 2.910.330 zł, a środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.871.229 zł, pozostałość kosztów poniesiona będzie ze środków własnych,
- b) „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek” - plan na to zadanie wynosi – 939.970 zł i dotyczy prac budowlanych w centrum Raczek, które mają być dofinansowane w kwocie – 914.140 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- c) „Modernizacja ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczki oraz miejscowości Sidory” - środki na wykonanie prac na następny rok to kwota - 200.000 zł i są to środki własne ,
- d) „Budowa żłobka w Raczkach – prace przygotowawcze” – na ten cel zaplanowano kwotę – 150.000 zł ze środków własnych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych,
- e) Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2025 wyodrębniono na ten cel kwotę - 100.000 zł.

Łączne wydatki majątkowe w tym dziale to kwota - 4.300.300 zł,

„Administracja publiczna”

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale kontynuacja zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę – 321.265 zł. Tym razem będą to wydatki majątkowe w całości finansowane dotacją ze środków unijnych,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W kolejnym roku zaplanowane są środki w kwocie - 120.000 zł na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka". Finansowanie inwestycji planowane jest ze środków własnych,

„Kultura fizyczna" – środki zaplanowane na 2025 r. na wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 180.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na „Modernizację budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach”.

Na 2025 r. planowanych jest 15 zadań majątkowych, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.