

ZARZĄDZENIE Nr 94/24

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 225/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku 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 Grajewo wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wraz załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Górski

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.658.783,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.500.635,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.158.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.425.285,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.550.715,00 .zł;
- 2) wydatki majątkowe 15.874.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.766.502,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 262.704,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.486.296,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie 3.017.502,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.749.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 982.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.766.502,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 982.498,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 10.000,00 zł; rozdział 85154 – 85.000,00 zł);

- 2) dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 20.000,00 zł);
- 3) dochody w kwocie 1.244.241,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.244.241,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) dochody w kwocie 100.000,00 zł i wydatki w kwocie 100.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 30.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 65.000,00 zł).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, 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 planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Łajewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2024	Plan dochodów na 2025	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 453 300,63	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 453 300,63	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	2 453 300,63	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 695,60	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695,60	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	3 695,60	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	31 291,00	33 100,00	105,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 291,00	33 100,00	105,78%
		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	31 291,00	33 100,00	105,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 640,42	1 230,00	0,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 230,00	100,90%
		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	1 219,00	1 230,00	100,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 723,71	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	107 723,71	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	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	246,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 451,71	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	56 451,71	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 175,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 175,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 175,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 249,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 249,00	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	1 249,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 161,91	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 161,91	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	56 161,91	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	620 423,93	88 500,00	14,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 245,00	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	250 245,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 128,35	14 000,00	66,26%
		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	21 128,35	14 000,00	66,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 319,00	70 000,00	70,48%
		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	99 319,00	70 000,00	70,48%
	85295		Pozostała działalność	249 731,58	4 500,00	1,80%
		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	249 731,58	4 500,00	1,80%
855			Rodzina	3 671 595,00	2 922 000,00	79,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 161,00	2 878 000,00	79,72%
		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	3 610 161,00	2 878 000,00	79,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	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	467,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	44 000,00	72,17%
		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	60 967,00	44 000,00	72,17%
			Razem ZLECONE:	7 024 532,49	3 044 830,00	43,35%

Rodzaj: POROZUMIENIA Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2024	Plan dochodów na 2025	% wzrostu
710			Działalność usługowa	18 000,00	10 000,00	55,56%
	71035		Cmentarze	18 000,00	10 000,00	55,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	10 000,00	55,56%
			Razem POROZUMIENIA Z AR:	18 000,00	10 000,00	55,56%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2024	Plan dochodów na 2025	% wzrostu
020			Leśnictwo	19 211,09	20 172,00	105,00%
	02001		Gospodarka leśna	19 211,09	20 172,00	105,00%
		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	19 211,09	20 172,00	105,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 500,00	905 000,00	111,11%
	40002		Dostarczanie wody	814 500,00	905 000,00	111,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	809 000,00	900 000,00	111,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 000,00	88,89%
600			Transport i łączność	10 365 818,70	4 294 899,00	41,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 865 818,70	4 294 899,00	43,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 621,35	104 172,00	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	828,69	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 303 927,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 979 381,16	1 830 435,00	61,44%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 473 060,50	2 360 292,00	43,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 112,34	330 317,76	180,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 112,34	330 317,76	180,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 662,10	100 000,00	87,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252,26	255,00	101,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 462,71	4 500,00	100,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 319,27	24 462,76	73,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	200 000,00	660,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 000,00	1000,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	100,00	625,00%
750			Administracja publiczna	521 032,80	531 741,00	102,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 787,00	215 000,00	57,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 191,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 596,00	215 000,00	74,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	135 745,80	316 741,00	233,33%
		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	37 361,00	13 266,00	35,51%
		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	8 764,00	3 112,00	35,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	72 593,20	243 294,00	335,15%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 027,60	57 069,00	335,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 250,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 193 764,63	19 898 370,39	150,82%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758,00	5 100,00	88,57%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 742,00	5 000,00	87,08%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	100,00	625,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 445 208,00	6 416 428,00	99,55%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 079 162,00	6 104 148,00	100,41%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 925,00	7 635,00	96,34%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	347 670,00	294 652,00	84,75%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 870,00	6 993,00	101,79%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 581,00	3 000,00	83,78%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 662 268,41	2 411 865,00	90,59%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 000,00	1 406 278,00	100,02%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	656 785,00	620 000,00	94,40%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	145 800,00	120 000,00	82,30%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	145 824,00	143 787,00	98,60%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 212,49	15 000,00	98,60%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	100,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 542,46	100 000,00	35,65%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 600,00	94,12%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 204,46	5 000,00	49,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 911,22	132 000,00	66,36%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 711,00	20 000,00	74,88%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 620,19	15 000,00	72,74%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 706,48	95 000,00	103,59%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 873,55	2 000,00	3,34%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 881 619,00	10 932 977,39	281,66%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 783 843,00	10 857 045,39	286,93%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 776,00	75 932,00	77,66%
758		Różne rozliczenia	14 468 059,00	9 878 790,85	68,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 975 014,00	0,00	0,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 014,00	0,00	0,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 582 681,85	0,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 582 681,85	0,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 582,00	0,00	0,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 582,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 147 992,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 147 992,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 471,00	52 400,00	96,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	30 000,00	85,71%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 471,00	22 400,00	115,04%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	243 709,00	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	0,00	243 709,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	982 632,71	461 470,00	0,07
	80101	Szkoły podstawowe	442 192,90	7 470,00	1,69%
	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	9 505,21	2 770,00	29,14%
	0830	Wpływy z usług	335 936,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 751,69	4 700,00	8,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 751,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 751,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	309 405,81	17 200,00	5,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 393,00	16 500,00	100,65%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 310,40	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	668,41	700,00	104,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 034,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 283,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 283,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	39 000,00	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	24 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	436 800,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	123 200,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	0,00	313 600,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	822 151,60	828 550,00	100,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	11 000,00	123,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	11 000,00	123,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	385 000,00	147,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	385 000,00	147,51%
	85216		Zasiłki stałe	105 500,00	131 000,00	124,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 500,00	131 000,00	124,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 414,00	91 300,00	66,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	300,00	2,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 114,00	91 000,00	72,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736,60	750,00	101,82%
		0830	Wpływy z usług	678,60	700,00	103,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	50,00	86,21%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	303 601,00	203 500,00	67,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 601,00	203 500,00	67,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 517,00	517 604,00	162,50%
	85395		Pozostała działalność	318 517,00	517 604,00	162,50%
		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	284 989,00	467 522,00	164,05%
		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	33 528,00	50 082,00	149,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 853,08	10 000,00	67,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 240,38	10 000,00	88,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 000,00	62,50%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 140,38	6 000,00	97,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 000,00	85,71%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,30	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	3 611,40	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,40	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 543,00	4 971 580,00	284,82%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 541,00	1 244 341,00	101,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 531,00	1 244 241,00	101,20%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10,00	100,00	1000,00%
	90005	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 249 294,00	5623,24%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	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	2 249 294,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 261 306,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 261 306,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	461 263,00	100 000,00	21,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	461 263,00	100 000,00	21,68%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	116 639,00	1240,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 000,00	74,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 000,00	89,55%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 639,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 339,00	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	5 339,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	955 458,00	3184,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	955 458,00	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	955 458,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 800,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 200,00	0,00	0,00%
		Razem WŁASNE:	43 656 945,95	43 603 953,00	99,88%
		DOCHODY OGÓLEM	50 699 478,44	46 658 783,00	92,03%
		dochody bieżące	40 293 549,98	37 500 635,00	93,07%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 642,00	777 691,00	213,28%
		dochody majątkowe	10 405 928,46	9 158 148,00	88,01%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 886,80	2 549 657,00	182,26%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	200 000,00	660,07%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 000,00	1000,00%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Rodzaj: P O R O Z U M I E N I A Z J S T

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan wydatków na 2025	% wzrostu
600			Transport i łączność	762 491,00	1 407 774,00	184,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 491,00	1 407 774,00	184,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 491,00	1 407 774,00	212,50%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	7 500,00	115,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	7 500,00	115,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 500,00	115,38%
852			Pomoc społeczna	16 848,00	16 848,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 848,00	16 848,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 848,00	16 848,00	100,00%
Razem POROZUMIENIA Z JST:				785 839,00	1 432 122,00	182,24%

Rodzaj: POROZUMIENIA Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan wydatków na 2025	% wzrostu
710			Działalność usługowa	18 000,00	10 000,00	55,56%
	71035		Cmentarze	18 000,00	10 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	55,56%
Razem POROZUMIENIA Z AR:				18 000,00	10 000,00	55,56%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan wydatków na 2025	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 453 300,63	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 453 300,63	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 405 196,69	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 695,60	0,00	0,00%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695,60	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,89	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,71	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	31 291,00	33 100,00	105,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 291,00	33 100,00	105,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 291,00	33 100,00	105,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	165 640,42	1 230,00	0,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 230,00	100,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00	1 230,00	100,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 723,71	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 040,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 080,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,62	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,56	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,95	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 451,71	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,24	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,59	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,38	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 175,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 175,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 175,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 161,91	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 161,91	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,58	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,77	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,45	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 603,11	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	620 423,93	88 500,00	14,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 245,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	241 238,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 128,35	14 000,00	66,26%
	3110	Świadczenia społeczne	20 816,11	13 790,00	66,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,24	210,00	67,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 319,00	70 000,00	70,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 491,00	48 713,00	68,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 687,00	109,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	9 000,00	69,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	1 000,00	56,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	2 100,00	54,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 800,00	115,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 731,58	4 500,00	1,80%
	3110	Świadczenia społeczne	240 521,16	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,04	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,48	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 611,90	4 500,00	97,57%
855		Rodzina	3 671 595,00	2 922 000,00	79,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 161,00	2 878 000,00	79,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 130 654,00	2 404 540,00	76,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 281,00	54 383,00	78,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,00	6 854,00	122,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 522,00	403 223,00	102,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	1 000,00	38,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 282,00	4 200,00	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 800,00	115,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	467,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	44 000,00	72,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 967,00	44 000,00	72,17%
Razem ZLECONE:			7 023 283,49	3 044 830,00	43,35%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan wydatków na 2025	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 619,21	519 200,00	35,23%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 200,00	88,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 200,00	88,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 404 731,21	470 000,00	33,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 731,21	470 000,00	33,46%
	01095		Pozostała działalność	3 888,00	6 000,00	154,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	6 000,00	154,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 201,77	905 000,00	176,69%
	40002		Dostarczanie wody	512 201,77	905 000,00	176,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	194 000,00	388,00%
		4260	Zakup energii	330 247,00	450 000,00	136,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 800,00	174,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 000,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 200,00	117,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 954,77	8 000,00	134,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 000,00	60 000,00	136,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	250,00%
600			Transport i łączność	11 644 297,42	7 762 292,00	66,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 000,00	900 000,00	1836,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	900 000,00	1836,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 595 297,42	6 862 292,00	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 634,00	292 000,00	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	178 718,00	30 000,00	16,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 845,00	206 000,00	421,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	6 000,00	208,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 168,92	3 968 000,00	72,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 473 060,50	2 360 292,00	43,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	740 000,00	578,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	740 000,00	578,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	150,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	600 000,00	7500,00%
710		Działalność usługowa	55 901,70	346 800,00	620,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 901,70	344 800,00	616,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 720,00	3 000,00	174,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 000,00	98,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	243 709,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 591,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,70	1 500,00	825,54%
	71035	Cmentarze	0,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 645 157,72	10 287 573,00	119,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 610,59	279 920,00	104,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	1 200,00	833,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	155 700,00	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 572,39	15 500,00	114,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 671,38	37 000,00	124,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 248,54	5 400,00	127,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	47 620,00	116,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 600,00	115,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 400,00	80,46%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 877,46	247 000,00	96,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 677,46	222 000,00	105,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	5 000,00	24,04%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 000,00	65,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 000,00	91,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 417 126,04	8 727 882,00	117,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	40 000,00	126,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 569,00	5 333 000,00	107,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 056,00	343 500,00	118,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 915,00	948 800,00	119,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 912,00	102 000,00	127,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	16 800,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 237,00	434 004,00	94,10%
	4260	Zakup energii	105 000,00	127 578,00	121,50%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	94 000,00	117,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 112,00	370 000,00	118,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	23 100,00	95,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	20 400,00	156,92%
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	97 000,00	122,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 740,04	161 500,00	134,88%

	4480	Podatek od nieruchomości	9 266,00	9 700,00	104,68%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	7 000,00	103,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	1 500,00	143,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	23 000,00	135,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 094,00	16 000,00	122,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 000,00	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	340,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 747,61	340 730,00	7,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 120,00	266 000,00	113,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 193,33	18 630,00	108,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	41 000,00	101,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 000,00	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 600,00	115,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
75095		Pozostała działalność	390 796,02	672 041,00	171,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	86 000,00	85,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	42 000,00	168,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	3 000,00	600,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	87 300,00	459,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 361,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 764,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	24 000,00	104,35%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 000,00	181,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 000,00	123,08%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	300,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 266,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 112,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,00	243 294,00	335,15%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 028,00	57 069,00	335,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 984,40	462 700,00	75,73%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	417 880,28	440 700,00	105,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	200,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 301,00	70 000,00	110,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	160 000,00	112,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,90	10 800,00	122,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 313,20	35 900,00	114,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 400,00	121,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	33 000,00	101,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 505,00	50 000,00	67,11%
	4260	Zakup energii	100,00	1 000,00	1000,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 278,90	10 000,00	107,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	10 000,00	114,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	25 000,00	126,01%
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	21 000,00	115,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 600,00	115,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	144 304,12	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,98	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
	4860	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	407 000,00	603 000,00	148,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	407 000,00	603 000,00	148,16%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 000,00	603 000,00	148,16%
758		Różne rozliczenia	0,00	144 000,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	144 000,00	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	144 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 352 240,90	14 066 281,00	113,88%
	80101	Szkoły podstawowe	8 381 249,60	8 728 680,00	104,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 157,00	332 900,00	132,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 637,00	1 147 200,00	108,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 506,00	89 900,00	151,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 322,00	1 090 600,00	121,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 434,00	116 100,00	153,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 351,00	427 700,00	77,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 543,00	15 000,00	10,03%
	4260	Zakup energii	90 500,00	100 000,00	110,50%
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	82 900,00	72,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	128,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	116 500,00	20,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	13 000,00	113,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 625,00	11 200,00	169,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 410,00	9 000,00	140,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 676,00	301 400,00	88,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 535,00	2 000,00	130,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	19 200,00	104,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	180,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 299,00	14 000,00	150,55%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 611,00	18 480,00	146,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 905 038,00	4 468 300,00	114,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 899,00	332 100,00	141,38%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,60	3 200,00	126,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 949,91	712 600,00	184,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 047,00	6 100,00	32,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 600,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 900,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 653,00	98 000,00	189,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 593,00	9 500,00	366,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,00	7 000,00	100,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 424,50	7 000,00	108,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,41	32 200,00	175,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	200,00	333,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 051,00	479 800,00	180,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 732,00	35 300,00	224,38%

80104		Przedszkola	1 519 363,00	1 597 600,00	105,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	40 000,00	145,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 844,00	417 000,00	120,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 698,00	29 500,00	129,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 896,00	177 000,00	119,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	18 000,00	144,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	110 000,00	114,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	27,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	19 000,00	12,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	143 901,00	2 000,00	1,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 515,00	47 100,00	108,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	3 700,00	104,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 136,00	3 000,00	140,45%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 229,00	518 500,00	116,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 782,00	37 800,00	141,14%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 269,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 989,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 165,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 892,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 795,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 539,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 011,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	280 109,00	305 850,00	109,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 711,00	700,00	5,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 671,00	39 400,00	107,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	4 750,00	124,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	250,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	250,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	12 500,00	119,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	500,00	175,44%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 665,00	211 000,00	106,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 551,00	17 000,00	177,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	981 757,39	1 110 601,00	113,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	87 000,00	106,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,85	6 281,00	107,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 800,00	110,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	250,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	122,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	898 000,00	113,38%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 159,40	720,00	33,34%
	4430	Różne opłaty i składki	4 792,00	6 000,00	125,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 800,00	115,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 323,00	5 000,00	150,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 487,00	49 700,00	15,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6 000,00	1200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 987,00	43 700,00	312,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	688 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688 000,00	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	51 140,00	115 150,00	225,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	650,00	68,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	61 200,00	338,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 824,00	16 000,00	234,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	2 400,00	280,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 947,00	4 500,00	231,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 373,00	26 900,00	125,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 131,00	1 900,00	167,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 716,00	518 900,00	130,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 116,00	2 100,00	13,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 849,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00	4 500,00	67,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 047,00	67 400,00	134,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 583,00	9 700,00	173,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	35 000,00	233,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	12 900,00	84,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	500,00	303,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 018,00	366 600,00	158,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 037,00	20 200,00	334,60%

	80195		Pozostała działalność	40 200,00	239 200,00	595,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	150 000,00	806,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86 200,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	144 032,00	107 500,00	74,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 000,00	103,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 000,00	98,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 032,00	97 500,00	72,74%
		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	13 000,00	10 000,00	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,00	16 000,00	101,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 000,00	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	1 000,00	135,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,00	22 100,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 920,00	6 000,00	86,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 400,00	160,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 921 307,00	2 462 551,00	128,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	362 580,00	592 508,00	163,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 580,00	592 508,00	163,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	11 000,00	123,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	11 000,00	123,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 480,00	443 000,00	157,38%
		3110	Świadczenia społeczne	281 480,00	443 000,00	157,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	17 000,00	113,33%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	113,33%
	85216		Zasiłki stałe	105 500,00	131 000,00	124,17%
		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	131 000,00	124,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 081,00	906 343,00	114,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 678,00	6 800,00	253,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 720,00	558 000,00	108,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 801,00	34 000,00	126,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 433,00	107 243,00	111,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 335,00	13 600,00	110,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	31 200,00	130,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	59 600,00	205,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 200,00	102,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	2 000,00	161,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	16 000,00	107,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 200,00	104,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	1 000,00	400,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 721,00	5 000,00	183,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 817,00	37 200,00	2047,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	7 200,00	2599,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	30 000,00	1948,05%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 949,00	303 500,00	93,11%
	3110	Świadczenia społeczne	325 949,00	303 500,00	93,11%
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	15 000,00	62,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 000,00	62,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 651,00	819 324,00	1127,75%
	85395	Pozostała działalność	72 651,00	819 324,00	1127,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 576,00	299 407,00	1611,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	51 722,00	2505,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	100 667,00	1444,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	14 494,00	1879,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	13 755,00	1449,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	1 981,00	1868,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 124,00	262 042,00	1302,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,00	29 116,00	1302,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	1 782,00	269,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 838,00	198,00	1,18%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	214,00	16 800,00	7850,47%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 242,00	14 904,00	1200,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	138,00	1 656,00	1200,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 720,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 080,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 250,00	40 000,00	20,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 750,00	20 000,00	10,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	20 000,00	15,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 500,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	0,00	0,00%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	20 000,00	190,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	20 000,00	190,48%
855		Rodzina	82 109,00	141 890,00	172,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	10 000,00	111,11%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	10 000,00	111,11%
	85504	Wspieranie rodziny	46 249,00	57 490,00	124,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	600,00	243,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 173,00	39 500,00	122,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 350,00	27,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	7 400,00	128,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	1 100,00	1486,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	500,00	471,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 140,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00	1 400,00	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	26 860,00	74 400,00	276,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 860,00	74 400,00	276,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 029,80	6 341 624,00	188,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 780,00	1 244 241,00	60,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	120 000,00	112,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	8 000,00	124,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	22 100,00	113,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 900,00	67,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780,00	5 000,00	15,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 877 900,00	1 078 341,00	57,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	3 400,00	139,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	1 500,00	159,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 705,63	65 000,00	42,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 705,63	50 000,00	62,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	7,14%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 904,70	2 683 984,00	3839,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 249 294,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 690,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 979,70	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	288 000,00	270 000,00	93,75%
	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	0,00	270 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 000,00	1 871 399,00	397,32%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	39 000,00	185,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	331 093,00	150,50%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 261 306,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 639,47	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 639,47	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	216 000,00	197 000,00	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	153 000,00	76,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 003,41	2 188 598,00	177,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 694,71	719 840,00	103,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	314 000,00	123,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,22	19 700,00	110,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 000,00	121,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	9 700,00	242,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 000,00	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	140 000,00	71,07%
	4260	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	107,69%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 783,50	5 640,00	117,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 869,99	11 200,00	113,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	600,00	81,08%
92116		Biblioteki	320 000,00	386 000,00	120,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	386 000,00	120,63%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 845,28	1 002 758,00	1704,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00%

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	58 845,28	987 758,00	1678,57%
	92195	Pozostała działalność	153 463,42	80 000,00	52,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,86	48 000,00	202,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 031,00	32 000,00	127,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 743,56	0,00	0,00%
		Razem WŁASNE:	42 851 785,33	47 938 333,00	111,87%
		WYDATKI OGÓŁEM	50 678 907,82	52 425 285,00	103,45%
w tym:		wydatki bieżące	37 022 266,65	36 550 715,00	98,73%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 532 707,92	29 934 985,00	98,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 688 836,41	19 798 224,00	111,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 843 871,51	10 136 761,00	78,92%
		2) Dotacje na zadania bieżące	512 348,00	720 348,00	140,60%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 451 434,73	4 189 380,00	76,85%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 776,00	1 103 002,00	0,00%
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	407 000,00	603 000,00	0,00%
		wydatki majątkowe	13 656 641,17	15 874 570,00	116,24%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	13 656 641,17	15 874 570,00	116,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 621,00	2 984 347,00	0,00%
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2025
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu grupowego Wojewodzin - Białaszewo m. Gackie, Pieniążki, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje	100 000,00
010	01043	Modernizacja przepompowni wody w m. Sojczyn Borowy (wymiana zestawu pompowego, montaż agregatu prądotwórczego)	220 000,00
010	01043	Przebudowa SUW Białaszewo (zbiornik wyrównawczy, agregat prądotwórczy)	150 000,00
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Toczyłowo - Sikora	800 000,00
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 665 Grajewo - Popowo (partycypacja w kosztach dokumentacji)	50 000,00
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 65 Koszarówka - Ruda (partycypacja w kosztach dokumentacji)	50 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	2 418 292,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Wojewodzin - Popowo	3 850 000,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dalszego odcinka drogi nr 142570B do drogi wojewódzkiej 665 m. Toczyłowo	45 000,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ślepej w m. Szymany o dł. ok 350m	15 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	600 000,00
750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Urzędu Gminy	150 000,00
750	75023	Zamiatarka drogowa ciągnana	300 000,00
750	75023	Samochód dostawczy	100 000,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	300 363,00
900	90005	Budowa instalacji OZE na terenie gminy	2 683 984,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 592 399,00
900	90095	Wykup ciągnika i przyczepy z leasingu	34 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	987 758,00
		Razem	14 446 796,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		1 725 432,00	254 678,00	1 470 754,00
	w tym rok 2025		1 103 002,00	143 750,00	959 252,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Działanie:	8.4 Wzrost dostępności usług społecznych			
	Nazwa projektu:	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami			
	Razem wydatki:		1 662 929,00	242 802,00	1 420 127,00
	2024	85395	72 651,00	22 417,00	50 234,00
	2025	85395	819 324,00	117 047,00	702 277,00
	2026	85395	770 954,00	103 338,00	667 616,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy			
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Grajewo			
	Razem wydatki:		62 503,00	11 876,00	50 627,00
	2024	75095	46 125,00	8 764,00	37 361,00
	2025	75095	16 378,00	3 112,00	13 266,00
1.3	Program:	Europejski Fundusz na rzecz odbudowy i zwiększania odporności			
	Działanie:	Krajowy Plan Odbudowy			
	Nazwa projektu:	Plan ogólny gminy			
	Razem wydatki:		267 300,00	23 591,00	243 709,00
	2025	71004	267 300,00	23 591,00	243 709,00
2	Wydatki majątkowe razem:		3 073 968,00	508 787,00	2 565 181,00
	w tym rok 2025		2 984 347,00	491 759,00	2 492 588,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy			
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Grajewo			
	Razem wydatki:		389 984,00	74 097,00	315 887,00
	2024	75095	89 621,00	17 028,00	72 593,00
2025	75095	300 363,00	57 069,00	243 294,00	
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Nazwa projektu:	Budowa instalacji OZE na terenie gminy			
	Razem wydatki:		2 683 984,00	434 690,00	2 249 294,00
		90005	2 683 984,00	434 690,00	2 249 294,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 749 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	262 704,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 486 296,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem			982 498,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	982 498,00

DOTACJE W 2025 ROKU

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		386 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	30 000,00		
2	Miasto Grajewo 85154 § 2310	7 500,00			2	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 85154 § 2360	10 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	16 848,00			3	Schroniska dla zwierząt 90013 § 2360	270 000,00		
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 407 774,00							
	Razem	1 432 122,00	386 000,00			Razem	310 000,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Budżet Gminy Grajewo zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46.658.783,00 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52.402.885,00 zł,
- przychody w wysokości 6.749.000,00 zł,
- rozchody w wysokości 982.489,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grajewo zamknie się deficytem w kwocie 5.766.502,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2024 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2025r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2025r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2025r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025,
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Grajewo na 2025 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 356 z późn. zm.).

Plan dochodów Gminy Grajewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 46.658.783,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37.500.635,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.158.148,00 zł. Dochody bieżące stanowią 80,37% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 19,63% dochodów ogółem. Prognozowane dochody bieżące na rok 2025 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również, wzorem lat ubiegłych, aplikowanie o środki unijne.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Grajewo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. Podstawowe kwoty planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

I. Dochody bieżące

1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.857.045,39 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 75.932,00 zł

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- podatek od nieruchomości 7.510.426,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono projektowane stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz nowe podmioty powstające na terenie gminy (w tym podatek od nowopowstałych farm fotowoltaicznych).

- podatek rolny 627.635,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która zgodnie z komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 86,34 zł za 1 dt (spadek 3,67%).

- podatek leśny 414.652,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 roku w wysokości 277,35 zł za 1 m³ (spadek o 15,28%),

- podatek od środków transportowych 150.780,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżetu uwzględniono obowiązujące stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 5.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie średnich wpływów z Urzędów Skarbowych w latach 2020-2024.

- wpływy z opłat od posiadania psów kwota 200,00 zł

- opłata skarbową 15.000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie średniego wykonania w latach 2020-2024.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek 1.244.241,00 zł

Na etapie projektowania budżetu założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.000,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml w kwocie 20.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 100.000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej kwota 100,00 zł

- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajecie pasa drogowego kwota 104.172,00 zł

Kalkulację dochodu oparto na podstawie wydanych decyzji o opłacie za umieszczenie urządzeń w pasach dróg.

- wpływy z innych lokalnych opłat na rzecz gminy kwota 2.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 4.600,00 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 4.755,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

❖ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.044.830,00 zł
w tym na:

- administrację publiczną kwota 33.100,00 zł

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.230,00 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.878.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 44.000,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 70.000,00 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 14.000,00 zł

- zakup programów do obsługi świadczeń pomocy społecznej kwota 4.500,00 zł

❖ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 827.500,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 385.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.000,00 zł

- zasiłki stałe kwota 131.000,00 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 91.000,00 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 203.500,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 10.000,00 zł

❖ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy kwota 16.378,00 zł na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Grajewo”

- dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 kwota 517.604,00 zł na realizację projektu pn.: „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

- dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności kwota 243.709,00 zł na opracowanie planu ogólnego gminy

3) Subwencje

W roku 2025 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną w kwocie 9.582.681,85 zł

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 48.104,76 zł

- sprzedaż wody z wodociągu gminnego na podstawie szacowanej ilości sprzedaży wody i obowiązującej taryfy za m³ sprzedaży wody kwota 900.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 19.200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 30.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów kwota 226.000,00 zł
- (w tym: refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych i społecznie – użytecznych, zwrot VAT)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.050,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia kwota 139.700,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach podstawowych kwota 313.600,00 zł
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze kwota 700,00 zł
- wpływ dofinansowania za usuwanie wyrobów zawierających azbest z roku 2024 (refundacja) kwota 108.639,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy kwota 22.400,00 zł

II. Dochody majątkowe

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości kwota 200.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę dróg kwota 1.830.435,00 zł na realizację zadania pn.: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Wojewodzin – Popowo”
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 3.621.598,00 zł na podstawie otrzymanych promes, w tym:
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo – Okół, Łamane Grady – Biebrza, Toczyłowo) kwota przypadająca na rok 2025 - 2.360.292,00 zł
 - * modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy kwota 1.261.306,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków na remont Dworku w m. Kurejwa kwota 955.458,00 zł
- dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy kwota 300.363,00 zł na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Grajewo”
- dofinansowanie w ramach środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 kwota 2.249.294,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy”

WYDATKI

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy wyliczeniu funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń za miesiąc październik 2024 uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków Gminy Grajewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 52.425.285,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36.550.715,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.874.570,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 69,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowią 30,28% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.550.715,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.934.985,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.798.224,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.136.761,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 720.348,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.189.380,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1.103.002,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 603.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.874.570,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.874.570,00 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Grajewo w wysokości 2.984.347,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Grajewo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Podstawowe kwoty planowanych wydatków przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo kwota 49.200,00 zł

- odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota 13.200,00 zł
- w pozostałej działalności na utylizację padłych sztuk zwierząt kwota 6.000,00 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 30.000,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 959.000,00 zł

W rozdziale 40002 zaplanowano wydatki bieżące związane z usługą dostarczania wody z wodociągów, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 194.000,00 zł,
- zakup energii kwota 450.000,00 zł,
- zakup usług remontowych kwota 90.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 34.800,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 22.000,00 zł
- różne opłaty i składki kwota 41.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 8.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) kwota 60.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 5.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy konserwatorów i osoby rozliczającej zaplanowano w rozdziale 75023.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 534.000,00 zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 534.000,00 zł, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 292.000,00 zł (w tym zadania w zakresie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 200.000,00 zł),
- zakup usług remontowych kwota 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 206.000,00 zł (w tym zadania w zakresie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 146.000,00 zł),
- różne opłaty i składki kwota 6.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 140.000,00 zł

- na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota 80.000,00 zł

- na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 60.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 356.800,00 zł

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu ogólnego gminy, opracowanie mzp części m. Popowo, ogłoszenia w prasie i wycenę nieruchomości kwota 73.000,00 zł

- na posiedzenia komisji urbanistycznych w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego kwota 4.500,00 zł

- opracowanie planu ogólnego gminy Grajewo kwota 267.300,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności kwota 243.709,00 zł)

- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota 12.000,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 10.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 9.470.310,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 313.020,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 33.100,00 zł.

- na wypłatę zryczałtowanych diet radnym Rady Gminy oraz obsługę Rady kwota 247.000,00 zł

- na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 1.754.300,00 zł

- na utrzymanie Urzędu Gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego kwota 6.977.612,00 zł

w tym utrzymanie stanowisk pracy konserwatorów wodociągów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota 20.000,00 zł

- na udział sołtysów w posiedzeniach Rady kwota 86.000,00 zł

- na zadanie związane z poborem podatków i egzekucją należności podatkowych kwota 56.000,00 zł

- wydatki w ramach realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo” kwota 16.378,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.230,00 zł

W dziale uwzględniono wydatki finansowane dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 442.700,00 zł

w tym na :

- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 440.700,00 zł

W rozdziale uwzględniono między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom OSP w kwocie 70.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 370.700,00 zł.

- sukcesywne wyposażanie magazynku przeciwpowodziowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz zakup materiałów na potrzeby działalności formacji obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

- sukcesywne uzupełnienie wyposażanie magazynku obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 603.000,00 zł

Planowana spłata odsetek i rat kredytowych przypadających na rok 2025 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,40%.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 144.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna (min. 0,1% wydatków ogółem) kwota 59.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 85.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 14.066.281,00 zł

w tym:

- na utrzymanie 3 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz świetlic szkolnych (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów) kwota 10.499.650,00 zł
- na utrzymanie przedszkola w Rudzie kwota 1.457.600,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli kwota 150.000,00 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 634.050,00 zł.

Na etapie projektu budżetu na rok 2025 nie znano kwoty wynikającej z metryczki subwencji oświatowej. Kwota zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji.

- na dowożenie uczniów do szkół kwota 1.109.881,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego taboru samochodowego w ilości 2 sztuk oraz kierowcy, jak również wydatki związane z realizacją zadania dowożenia przez PKS.

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 3.000,00 zł
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 49.700,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst kwota 140.000,00 zł
- dodatkowe zadania oświatowe finansowane ze środków Funduszu Pomocy kwota 22.400,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 115.000,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 105.000,00 zł (w tym dotacja dla Miasta Grajewo na dofinansowanie działalności Klubu zdrowie i trzeźwość)
- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 10.000,00 zł

Zadania realizowane zgodnie z przyjętym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna kwota 2.567.899,00 zł

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 88.500,00 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 827.500,00 zł, środki własne kwota 1.651.899,00 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 592.508,00 zł

W Domach Pomocy Społecznej przebywa obecnie 6 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 11.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 443.000,00 zł w tym środki własne budżetu w wysokości 58.000,00 zł
- zasiłki stałe kwota 131.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 910.843,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 91.000,00 zł (w tym udział własny do planowanego do złożenia wniosku 27.600,00 zł).
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 14.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 107.200,00 zł, w tym środki własne budżetu w wysokości 37.200,00 zł

Przyznana w projekcie kwota dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych już na etapie projektu nie pokrywa planowanych wydatków. W projekcie założono wydatki do wysokości planu dotacji.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 303.500,00 zł, w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki zabezpieczając środki własne na realizację zadania w wysokości ok. 30%, tj. kwota 100.000,00 zł. Planowane jest wnioskowanie do Wojewody o zmniejszenie wskaźnika udziału środków własnych.
- realizację prac społecznie – użytecznych kwota 15.000,00 zł

Zaplanowano udział własny, po podpisaniu porozumienia z PUP plan wydatków zostanie zwiększony o założoną w porozumieniu refundację.

- dodatki mieszkaniowe kwota 17.000,00 zł
- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 16.848,00 zł
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 6.000,00 zł

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 819.324,00 zł

W rama działu zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany latach 2024-2026 w ramach dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 40.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 20.000,00 zł
- na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe kwota 20.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina kwota 3.063.890,00 zł

w tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 2.922.000,00 zł, środki własne kwota 141.890,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny kwota 57.490,00 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych kwota 74.400,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach dotacji kwota 2.878.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 44.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 10.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.031.241,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami i gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1.244.241,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 279.000,00 zł
- utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 270.000,00 zł
- raty leasingowe za sprzęt kwota 91.000,00 zł
- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi kwota 70.000,00 zł w ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska (Prawo Ochrony Środowiska)
- pozostałe wydatki bieżące (opieka nad wolnożyjącymi kotami, opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, sterylizacja, inne) kwota 77.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.200.840,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 386.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 719.840,00 zł
- opracowanie programu opieki nad zabytkami kwota 15.000,00 zł
- materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i altan, organizacja pikników, itp. kwota 80.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo kwota 470.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu grupowego Wojewodzin - Białaszewo m. Gackie, Pieniążki, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje- kwota 100.000,00 zł
- modernizacja przepompowni wody w m. Sojczyn Borowy (wymiana zestawu pompowego, montaż agregatu prądotwórczego) kwota 220.000,00 zł
- przebudowa SUW Białaszewo (zbiornik wyrównawczy, agregat prądotwórczy)kwota 150.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność kwota 8.636.066,00 zł

- przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo – Okół, Łamane Grądy – Biebrza, Toczyłowo) kwota 2.418.292,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 2.360.292,00 zł na podstawie otrzymanych promes
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Toczyłowo – Sikora kwota 800.000,00 zł. Realizację zadania założono w przedsięwzięciach do WPF w latach 2024-2027
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 665 Grajewo - Popowo (partycypacja w kosztach dokumentacji) kwota 50.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 65 Koszarówka – Ruda kwota 50.000,00 zł
- przebudowa z rozbudową drogi gminnej Wojewodzin – Popowo kwota 3.850.000,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.830.435,00 zł na podstawie złożonego wniosku)
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dalszego odcinka drogi nr 142570B do drogi wojewódzkiej 665 m. Toczyłowo kwota 45.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ślepej w m. Szymany o dł. ok 350m kwota 15.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo – Uścianki – Flesze – Cyrki" kwota 1.407.774,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 600.000,00 zł

- wykup gruntów pod inwestycje gminne kwota 600.000,00 zł (w tym działka w m. Popowo, wykup użytkowania wieczystego działek w m Białaszewo, Wierzbowo)

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 850.363,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Urzędu Gminy kwota 150.000,00 zł
- zamiatarka drogowa ciągnana i samochód dostawczy na potrzeby GZK kwota 400.000,00 zł
- serwer produkcyjny, oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, przełącznik dostępowy, UPS, oprogramowanie do menedżera logów w ramach realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo” kwota 300.636,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KPP w Grajewie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4.310.383,00 zł

- budowa instalacji OZE na terenie gminy kwota 2.683.984,00 zł (w tym planowane dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 kwota 2.249.294,00 zł)
- modernizacja oświetlenia drogowego kwota 1.592.399,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków na remont Dworku w m. Kurejwa kwota 955.458,00 zł)
- wykup ciągnika i przyczepy z leasingu kwota 34.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 987.758,00 zł

- remont Dworku w m. Kurejwa kwota 987.758,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków – 955.458,00 zł.

Planowany na rok 2025 deficyt w kwocie 5.766.502,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów 3.017.502,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 2.486.296,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 262.704,00 zł

Łączne przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.749.000,00 zł, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 2.486.296,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 262.704,00 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 4.000.000,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek rozchody budżetu w roku 2025 planuje się wysokości 982.498,00 zł.

Na etapie projektu budżetu zrównoważono dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w ustawie utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W I kwartale 2025 po sporządzeniu sprawozdań rocznych dokona się zwiększenia odpowiednio wydatków o kwotę niewykorzystaną z roku 2024.