

**ZARZĄDZENIE NR 77/24**  
**Wójta Gminy Zbójna**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójna na 2025 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

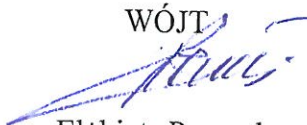
§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Zbójna na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informacje dodatkowe do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Elżbieta Parzych



**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Zbójna**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 31 884 193,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 27 198 345,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 685 848,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 35 357 133,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 060 570,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 296 563,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Deficyt budżetu w wysokości 3 472 940,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 430 000,00 zł,
- 2) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 940,00 zł.

#### § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 542 940,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 70 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

#### § 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 3 430 000,00 zł, w tym:
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 70 00,00 zł.

#### § 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w kwocie 300 000,00zł.

#### § 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300 000,00zł.

#### § 11

1. Ustala się dochody w kwocie 67 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 2 900,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 880 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### § 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

#### § 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określanych załącznikiem do uchwał Rady Gminy;
- 4) 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;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
    - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
    - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
  - 7) 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;
  - 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł;
  - 10) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000,00 zł;
  - 11) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### § 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Plan dochodów budżetu Gminy Zbójna na 2025 rok

Rodzaj			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	
			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	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	
			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	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	
<b>bieżące</b>				0,00	15 000,00	
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				0,00	0,00	

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	9 753,00	9 700,00	99,46
			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	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	9 753,00	9 700,00	99,46
			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	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	9 753,00	9 700,00	99,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 200,00	430 160,00	89,58
			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	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	480 200,00	430 160,00	89,58
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	430 000,00	89,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	160,00	80,00
600			Transport i łączność	9 080,00	5 700,00	62,78
			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	0,00	0,00	
	60014		Lokalny transport zbiorowy	3 472,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 472,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608,00	5 700,00	101,64
			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	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 608,00	5 700,00	101,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 435,00	63 005,00	85,80
			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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 001,00	50 001,00	87,72
			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	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	57 000,00	50 000,00	87,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 934,00	13 004,00	100,54
			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	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	5 930,00	6 000,00	101,18
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	72 520,00	13 610,00	18,77
			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	70 000,00	13 610,00	19,44
	72095		Pozostała działalność	72 520,00	13 610,00	18,77
			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	70 000,00	13 610,00	19,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	10 888,00	19,44
		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	14 000,00	2 722,00	19,44
750			Administracja publiczna	5 581,00	1 810,00	32,43
			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	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,00	10,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	10,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014,00	800,00	78,90
			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	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	714,00	700,00	98,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 566,00	1 000,00	21,90
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	1 000,00	89,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 446,00	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 984,00	7 100,00	71,11
			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	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	9 984,00	7 100,00	71,11
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 884,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00	7 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 762 632,00	8 141 107,00	216,37
			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	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,00	11,00	100,00
			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	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11,00	11,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979 888,00	979 887,00	100,00
			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	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 520,00	445 520,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 089,00	425 089,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 238,00	109 238,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00	40,00	97,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	692 649,00	683 600,00	98,69
			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	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	344 000,00	110,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	58 000,00	111,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 609,00	89 000,00	103,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 037,00	32 000,00	127,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 740,00	53 000,00	76,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 597,00	106 000,00	71,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 666,00	1 600,00	96,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 436,00	91 600,00	100,18
			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	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 025,00	15 000,00	99,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 209,00	9 300,00	100,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 202,00	67 300,00	100,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 648,00	6 386 009,00	319,52
			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	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 964 443,00	6 378 767,00	324,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 205,00	7 242,00	21,17
758			Różne rozliczenia	14 258 825,00	13 403 544,00	94,00
			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	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 068 633,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 068 633,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	799 757,00	13 385 544,00	
			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	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	799 757,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 385 544,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 641,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 641,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 178 161,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 161,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 633,00	18 000,00	96,60
			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	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 633,00	18 000,00	96,60
801			Oświata i wychowanie	730 952,00	309 000,00	42,27
			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	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	38 738,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 738,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 860,00	6 000,00	1,61
			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	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	6 000,00	95,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	429,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 131,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 884,00	5 000,00	50,59
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 884,00	5 000,00	50,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	298 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	138 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 470,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	12 470,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 253 644,00	1 221 000,00	97,40



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	28 600,00	36 000,00	125,87
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	36 000,00	125,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 461,00	487 000,00	132,17
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 461,00	487 000,00	132,17
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	463 000,00	121,84
			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	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	29 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	434 000,00	123,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 750,00	91 000,00	49,79
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 402,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 348,00	91 000,00	58,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 833,00	67 000,00	35,67
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 485,00	27 000,00	98,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 195,00	40 000,00	99,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 153,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	100 000,00	71 000,00	71,00
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	71 000,00	71,00
855			Rodzina	21 748,00	12 412,00	57,07
			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	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 213,00	12 410,00	93,92
			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	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 603,00	3 800,00	82,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	2,00	200,00
			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	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 534,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 517,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 017,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 097,00	970 609,00	101,62
			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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 786,00	881 000,00	99,91
			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	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	880 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 786,00	1 000,00	55,99
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 711,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 711,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 731,00	2 900,00	77,73
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 556,00	86 709,00	203,75
			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	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 266,00	500,00	39,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 290,00	86 209,00	208,79
	90095		Pozostała działalność	23 313,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 313,00	0,00	0,00
			<b>bieżące</b>	<b>21 643 451,00</b>	<b>24 588 757,00</b>	<b>113,61</b>
			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	70 000,00	13 610,00	19,44

majątkowe						
600			Transport i łączność	7 286 768,00	900 000,00	12,35
			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	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 286 768,00	900 000,00	12,35
			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	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	1 388 419,00	900 000,00	64,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 898 349,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	356 988,00	
			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	0,00	356 988,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	356 988,00	
			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	0,00	356 988,00	
		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	356 988,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	0,00
			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	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	700 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	29 167,00	145 883,00	500,16
			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	29 167,00	145 883,00	500,16
	72095		Pozostała działalność	29 167,00	145 883,00	500,16
			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	29 167,00	145 883,00	500,16
		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	23 333,00	116 706,00	500,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 834,00	29 177,00	500,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	998 760,00	2 244,40
			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	0,00	998 760,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	998 760,00	2 244,40
			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	0,00	998 760,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	998 760,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	2 284 217,00	12 690,09
			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	0,00	912 217,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	912 217,00	5 067,87
			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	0,00	912 217,00	
		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	912 217,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 372 000,00	
			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	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 372 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>8 078 435,00</b>	<b>4 685 848,00</b>	<b>58,00</b>
			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	29 167,00	2 413 848,00	8 275,96

# Rodzaj

# Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 149 704,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 149 704,00	0,00	0,00
			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	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	1 149 704,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 486,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 486,00	0,00	0,00
			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	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	1 149 704,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 549,00	55 200,00	101,19
			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	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 549,00	55 200,00	101,19
			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	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	54 549,00	55 200,00	101,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 038,00	888,00	0,62
			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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	888,00	101,02
			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	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	888,00	888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 799,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	103 799,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	0,00	0,00
			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	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	197,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 163,00	0,00	0,00
			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	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	38 163,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 285,00	59 000,00	85,16
			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	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	69 285,00	59 000,00	85,16
			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	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 285,00	59 000,00	85,16
758			Różne rozliczenia	3 824,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 824,00	0,00	0,00
			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	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	3 824,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	40 160,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 160,00	0,00	0,00
			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	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	40 160,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	686 737,00	4 500,00	0,66
			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	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	0,00	0,00
			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	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	368 740,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	317 997,00	4 500,00	1,42
			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	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	317 997,00	4 500,00	1,42
855			Rodzina	3 307 220,00	2 475 000,00	74,84
			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	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 124,00	2 402 000,00	74,83
			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	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	3 208 124,00	2 402 000,00	74,87
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	0,00	0,00
			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	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	296,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 800,00	73 000,00	75,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024 r. w zł	Plan ogółem na 2025 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	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	96 800,00	73 000,00	75,41
			<b>bieżące</b>	<b>5 468 003,00</b>	<b>2 594 588,00</b>	<b>47,45</b>
			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	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>35 189 889,00</b>	<b>31 884 193,00</b>	<b>90,61</b>
			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	<b>99 167,00</b>	<b>2 427 458,00</b>	<b>2 447,85</b>
			<b>bieżące</b>	<b>27 111 454,00</b>	<b>27 198 345,00</b>	<b>100,32</b>
			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	<b>70 000,00</b>	<b>13 610,00</b>	<b>19,44</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>8 078 435,00</b>	<b>4 685 848,00</b>	<b>58,00</b>
			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	<b>29 167,00</b>	<b>2 413 848,00</b>	<b>8 275,96</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 544 784,00	631 475,00	40,88	60 000,00	571 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 484 784,00	571 475,00	38,49	0,00	571 475,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 484 784,00	571 475,00	38,49	0,00	571 475,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 544 784,00</b>	<b>631 475,00</b>	<b>40,88</b>	<b>60 000,00</b>	<b>571 475,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960,00	3 202 820,00	#####	2 820,00	3 200 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 170,00	2 030,00	173,50	2 030,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 170,00	2 030,00	173,50	2 030,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	790,00	3 200 790,00	#####	790,00	3 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	100,00	790,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
020			Leśnictwo	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 817,00	213 000,00	55,79	213 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	381 817,00	213 000,00	55,79	213 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	100 000,00	71,43	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	33,33	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	100,00	91 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	75,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 817,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 959 099,00	3 137 214,00	31,50	497 214,00	2 640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 936 089,00	3 114 204,00	31,34	474 204,00	2 640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	416 064,00	101,48	416 064,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00	20 000,00	69,59	20 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00	2 500 000,00	70,50	0,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	1 400,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 898 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 010,00	23 010,00	100,00	23 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	100,00	2 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	449 988,00	1 799,95	20 000,00	429 988,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	449 988,00	1 799,95	20 000,00	429 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	40,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 988,00		0,00	356 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00		0,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 200,00	52 400,00	5,99	52 400,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 627,00	6 300,00	0,78	6 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	827,00	500,00	60,46	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 573,00	16 000,00	96,54	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,89	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 000,00	123,08	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 073,00	1 500,00	72,36	1 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	49 000,00	30 100,00	61,43	30 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	25 000,00	56,95	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	0,00
720			Informatyka	58 227,00	208 433,00	357,97	62 550,00	145 883,00
	72095		Pozostała działalność	58 227,00	208 433,00	357,97	62 550,00	145 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,00	14 677,00	108,09	14 677,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 669,00	108,10	3 669,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 069,00	10 888,00	134,94	10 888,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 018,00	2 722,00	134,89	2 722,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 675,00		19 675,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 919,00		4 919,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	116 706,00	500,18	0,00	116 706,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	29 177,00	500,12	0,00	29 177,00
750			Administracja publiczna	3 309 109,00	3 494 500,00	105,60	3 494 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 151,00	215 000,00	121,37	215 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 000,00	29,41	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	134 800,00	129,62	134 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,00	14 000,00	127,56	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	35 000,00	120,69	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	5 000,00	114,94	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	53,85	3 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00



Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 700,00	102,04	3 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00		2 700,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 300,00	127 400,00	98,53	127 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 000,00	75,47	4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	83,33	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 679 566,00	2 860 600,00	106,76	2 860 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 400,00	60,00	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 070,00	1 900 000,00	104,56	1 900 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 738,00	150 000,00	150,39	150 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 000,00	83,33	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	340 000,00	111,66	340 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	42 000,00	133,33	42 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	55 500,00	100,00	55 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 516,00	85 000,00	131,75	85 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	92,31	120 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	150,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	20 000,00	71,43	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	15 000,00	104,17	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 342,00	50 000,00	101,33	50 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 000,00	60,24	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 000,00		26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 620,00	25 500,00	75,85	25 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	11 000,00	84,62	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	61,54	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	1 000,00	833,33	1 000,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 472,00	266 000,00	93,18	266 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 800,00	100,00	136 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	7 000,00	47,30	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	2 000,00	47,85	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 737,00	8 000,00	42,70	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	23 000,00	104,93	23 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 735,00	54 900,00	100,30	54 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 792,00	553 900,00	32,04	303 900,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 719 066,00	549 900,00	31,99	299 900,00	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	30,00	1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	18 000,00	82,19	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	140 000,00	116,67	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,00	10 000,00	133,35	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	26 000,00	121,69	26 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 700,00	142,31	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 671,00	20 000,00	84,49	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 900,00	86,36	1 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	20 000,00	63,49	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 000,00	96,55	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 000,00	103,41	5 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 500,00	96,15	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00		2 200,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 736,00	1 500,00	86,41	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	250 000,00	446,43	0,00	250 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	998 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 726,00	4 000,00	41,13	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	350 000,00	166,67	350 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	350 000,00	166,67	350 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	350 000,00	166,67	350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 814 714,00	12 136 000,00	102,72	11 836 000,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 238,00	8 345 400,00	105,98	8 295 400,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 000,00	184 000,00	70,23	184 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 951,00	1 401 000,00	109,71	1 401 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 305,00	111 000,00	149,38	111 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	1 123 000,00	118,21	1 123 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	132 500,00	152,30	132 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	15 000,00	66,37	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	220 000,00	64,71	220 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	6 000,00	64,52	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	111 700,00	71,60	111 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	7 700,00	88,51	7 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 478,00	66 000,00	74,59	66 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 200,00	89,36	4 200,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00	105,88	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	103,85	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 875,00	286 500,00	106,16	286 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	300,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	94 000,00	796,61	94 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	4 000,00	101,27	4 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 150,00	10 000,00	98,52	10 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 000,00	4 130 000,00	104,42	4 130 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 696,00	360 000,00	146,52	360 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00	500,00	93,81	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	71,43	0,00	50 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 496 198,00	1 556 800,00	104,05	1 556 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	63 000,00	101,61	63 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	136 000,00	90,67	136 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	10 000,00	116,36	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	215 000,00	113,16	215 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	28 000,00	140,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 000,00	47,27	26 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	72,73	8 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 000,00	57,14	8 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 078,00	62 000,00	110,56	62 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 700,00		17 700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	880 000,00	104,76	880 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 426,00	75 000,00	145,84	75 000,00	0,00
80104			Przedszkola	70 000,00	35 000,00	50,00	35 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	50,00	35 000,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	972 978,00	797 600,00	81,98	547 600,00	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,50	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 300,00	313 000,00	120,25	313 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 873,00	24 000,00	142,24	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	58 000,00	123,40	58 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 934,00	8 300,00	139,87	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 693,00	90 000,00	66,82	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	11 000,00	101,12	11 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00		800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 700,00		4 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	250 000,00	56,82	0,00	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	52 000,00	433,33	52 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	52 000,00	433,33	52 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 576,00	806 500,00	102,14	806 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 400,00	77,27	3 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	371 000,00	110,09	371 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 415,00	24 500,00	109,30	24 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	65 000,00	107,08	65 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 700,00	111,76	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 500,00	26,00	6 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	308 974,00	298 000,00	96,45	298 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	88,24	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	12 200,00	100,93	12 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 500,00		5 500,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 657,00	468 700,00	92,69	468 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 930,00	9 000,00	56,50	9 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 000,00	97,30	36 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936,00	93 000,00	97,96	93 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,00	8 000,00	126,54	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	58 000,00	102,65	58 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	9 000,00	103,45	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 190,00	29 500,00	101,06	29 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 400,00	82,76	2 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 000,00	133,33	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00	3 600,00	123,71	3 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00	9 000,00	104,51	9 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	3 800,00	950,00	3 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 700,00	181 000,00	83,14	181 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 907,00	12 500,00	114,61	12 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 067,00	57 000,00	73,96	57 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 413,00	2 000,00	7,87	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 654,00	49 000,00	107,33	49 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	97 611,00	82 300,00	84,31	82 300,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 000,00	12,50	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	8,33	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 611,00	81 300,00	96,09	81 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	45 000,00	115,38	45 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	3 200,00	169,76	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,00	9 000,00	123,07	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	5 000,00	154,13	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 800,00	33,33	1 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	48,00	12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	166,67	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 300,00	107,53	1 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	600,00	171,43	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00		800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 251 858,00	2 442 350,00	108,46	2 442 350,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 496,00	21 500,00	100,02	21 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 496,00	21 500,00	100,02	21 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	8 900,00	81,65	8 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	36 000,00	125,87	36 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	36 000,00	125,87	36 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 761,00	493 300,00	124,96	493 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 461,00	487 000,00	125,37	487 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	463 000,00	121,84	463 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	434 000,00	123,65	434 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 236,00	842 800,00	99,83	842 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	115,38	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	600 000,00	97,24	600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 687,00	41 000,00	114,89	41 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	110 000,00	100,82	110 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 766,00	16 500,00	153,26	16 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 000,00	81,63	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00	15 000,00	68,22	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00		200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68,00	500,00	735,29	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	1 000,00	109,29	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	90,91	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 600,00	102,89	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 719,00	10 000,00	93,29	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	700,00	211,48	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	17 400,00	113,60	17 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	729,00	800,00	109,74	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	1 000,00	131,58	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 829,00	408 300,00	100,36	408 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	1 000,00	101,52	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	66 000,00	94,29	66 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	5 400,00	123,94	5 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	13 000,00	102,20	13 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	2 000,00	112,36	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	500,00	217,39	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 006,00	310 000,00	100,00	310 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 000,00	96,62	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00	2 700,00	103,41	2 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00		700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	121 825,00	119 800,00	98,34	119 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 025,00	119 000,00	98,33	119 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 461,00	45 000,00	114,04	45 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 058,00	45 000,00	128,36	45 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	274 062,00	266 110,00	97,10	266 110,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 477,00	191 610,00	103,87	191 610,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	233,33	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 435,00	109 000,00	96,94	109 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 536,00	9 100,00	120,75	9 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 348,00	35 000,00	111,65	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	4 500,00	131,58	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,00	12 500,00	100,06	12 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 900,00	101,34	4 900,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610,00	610,00	100,00	610,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	140,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 585,00	74 500,00	83,16	74 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	700,00	127,27	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	48 000,00	131,15	48 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00	4 500,00	240,51	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	9 500,00	143,94	9 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00		500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	300,00	272,73	300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	2 000,00	102,83	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 300,00	107,53	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	175,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 934,00	1 654 290,00	91,96	1 494 290,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 130,00	880 000,00	93,41	880 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	143 000,00	112,60	143 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	9 900,00	127,56	9 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 000,00	123,81	26 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 989,00	4 000,00	100,28	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 154,00	688 800,00	88,97	688 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 000,00	110,31	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 100,00	110,53	2 100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	8 500,00	77,27	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 500,00	77,27	8 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	96 000,00	133,33	96 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	96 000,00	133,33	96 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	279 000,00	90,29	119 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	110 000,00	82,71	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	40,00	8 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	160 000,00	103,23	0,00	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	23 000,00	23,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	21,05	20 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	352 314,00	355 300,00	100,85	355 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	50,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	200 000,00	102,83	200 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 046,00	20 000,00	330,80	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	38 000,00	110,14	38 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 500,00	110,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	40 000,00	70,80	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 668,00	15 000,00	60,81	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	10 000,00	172,41	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00		4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 925,00	3 765 705,00	293,52	1 166 488,00	2 599 217,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 670,00	2 069 601,00	214,10	870 384,00	1 199 217,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 789,00	817 184,00	98,13	817 184,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 000,00	62,50	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 019,00	17 000,00	106,12	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 662,00	2 000,00	120,34	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 000,00	81,43	0,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	912 217,00		0,00	912 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00		0,00	230 000,00
	92116		Biblioteki	288 255,00	296 104,00	102,72	296 104,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 936,00	295 604,00	102,66	295 604,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	500,00	156,74	500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	1 400 000,00	5 000,00	0,00	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	1 400 000,00	5 000,00	0,00	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	18 000,00	60,00	18 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	6 500,00	39,39	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	28,57	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	31,58	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 500,00	11 500,00	85,19	11 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	233,33	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 094,00	5 000,00	70,48	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,86	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	500,00	123,15	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Własne razem:</b>				<b>34 202 368,00</b>	<b>32 131 070,00</b>	<b>93,94</b>	<b>22 405 982,00</b>	<b>9 725 088,00</b>
Rodzaj zadania: Zlecone								
Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 549,00	55 200,00	101,19	55 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 549,00	55 200,00	101,19	55 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 549,00	55 200,00	101,19	55 200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 038,00	888,00	0,62	888,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	888,00	101,02	888,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	126,00	100,80	126,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00	18,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	744,00	101,09	744,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	103 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2024r. w zł	Plan na 2025 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	686 837,00	4 600,00	0,67	4 600,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	317 997,00	4 500,00	1,42	4 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 997,00	4 500,00	1,42	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
855			Rodzina	3 366 013,00	2 533 600,00	75,27	2 533 600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 917,00	2 460 600,00	75,27	2 460 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 239,00	2 113 760,00	74,53	2 113 760,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 038,00	44 000,00	99,91	44 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 022,00	60 978,00	83,51	60 978,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 781,00	216 180,00	74,60	216 180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 082,00	100,00	1 082,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	1 600,00	96,39	1 600,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 095,00	13 000,00	99,27	13 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 800,00	73 000,00	75,41	73 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 800,00	73 000,00	75,41	73 000,00	0,00
Zlecone razem:				5 464 179,00	2 594 588,00	47,48	2 594 588,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 211 331,00	35 357 133,00	85,79	25 060 570,00	10 296 563,00

## ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 200 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	3 200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 640 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00
			Zakup równiarki	90 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>429 988,00</b>
	63095		Pozostała działalność	429 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 988,00
			Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	356 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	63 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>145 883,00</b>
	72095		Pozostała działalność	145 883,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 706,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	116 706,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 177,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	29 177,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja SPZ	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 217,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 217,00
			Termomodernizacja budynku GOK	912 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	230 000,00
Razem				8 325 088,00



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich  
oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki na realizację Projektu w 2025 r. (6+7)	w tym:	
1	2	3	4	5	Środki z budżetu krajowego	Środki europejskie i z innych źródeł zagranicznych
	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			6	7
	Priorytet:					
	Działanie:	5.1 Zrównoważona turystyka				
1	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
			630	419 988,00	63 000,00	356 988,00
		bieżące	63095	419 988,00	63 000,00	356 988,00
		majątkowe	---	0,00	0,00	0,00
			§ 605	419 988,00	63 000,00	356 988,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności				
	Priorytet:					
	Działanie:	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej				
2	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
			921	1 142 217,00	230 000,00	912 217,00
		bieżące	92109	1 142 217,00	230 000,00	912 217,00
		majątkowe	---	0,00	0,00	0,00
			§ 605	1 142 217,00	230 000,00	912 217,00
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Fundusz: EFRR				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
3	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
			720	202 433,00	40 487,00	161 946,00
		bieżące	72095	202 433,00	40 487,00	161 946,00
			§ 421, 430, 470	56 550,00	11 310,00	45 240,00
		majątkowe	§ 606	145 883,00	29 177,00	116 706,00
4	Wydatki majątkowe razem:			1 708 088,00	322 177,00	1 385 911,00
5	Wydatki bieżące razem:			56 550,00	11 310,00	45 240,00
6	Ogółem (4+5)			1 764 638,00	333 487,00	1 431 151,00



### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 542 940,00</b>
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	42 940,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>70 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	70 000,00



Dotacje w 2025 roku										
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej		817 184,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej		295 604,00		2	Dotacja dla Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kuziach	700 000,00			
3	Gmina Łomża	60 000,00			3	Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie	300 000,00			
4	Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe"	571 475,00			4	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wincentego A' Paulo w Zbójnej	400 000,00			
	Dotacje Ogółem	631 475,00	1 112 788,00	0,00		Dotacje ogółem	1 405 000,00	0,00	0,00	



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Zbójna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gminy Zbójna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zbójna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbójna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Zbójna zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31 884 193,00 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 35 357 133,00 zł.
- przychody w wysokości 3 542 940,00 zł.
- rozchody w wysokości 70 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zbójna zamknie się deficytem w kwocie 3 472 940,00 zł.

### DOCHODY BUDŻETU

Ogólny plan dochodów na 2025 r. zaplanowany jest o 9,39% mniej niż przewidywane wykonanie w 2024 r., w tym:

- dochody na zadania zlecone – niższe o 52,55%
- dochody majątkowe – niższe o 42,00%,

Na skutek zmiany zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zakłada się wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT o ok. 324%, a dochody z tytułu subwencji planuje się na poziomie zbliżonym do 2024 roku. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące będą mniejsze o ok. 45,8%. Pozostałe dochody bieżące natomiast planuje się o ok. 3% niższe niż w 2024 r.

Plan dochodów Gminy Zbójna na rok 2025 ustalony został w kwocie 31 884 193,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 198 345,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 685 848,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 378 767,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 242,00 zł;
- subwencje ogólne w wysokości 13 385 544,00 zł.



Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 859 507,00 zł, w tym:

- 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 (par. 201) w kwocie 2 535 588,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par. 202) w kwocie 15 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 203) w kwocie 1 125 000,00 zł;
- 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 (par. 205) w kwocie 13 610,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (par. 210) w kwocie 84 100,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 246) w kwocie 86 209,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 685 848,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (par.609) w kwocie 1 372 000,00 zł;
- 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 (par. 625) w kwocie 2 413 848,00zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 629) w kwocie 900 000,00 zł

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok.

**Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**„Leśnictwo” (020) – plan 9 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 700,00 zł, w tym:**
  - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 9 700,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 430 160,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 430160,00 zł, w tym:**
  - wpływy z usług dostarczania wody z sieci wodociągowej w kwocie 430 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 160,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Transport i łączność” (600) – plan 905 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 700,00 zł, w tym:**
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 700,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł, w tym:**
  - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 900 000,00 zł – planowane aplikowanie o środki.

**„Turystyka” (630) – plan 356 988,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 356 988,00 zł., w tym:**
  - dotacja na realizację projektu Szlak turystyki wodnej Pisa-Narew w kwocie 356 988,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.



**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 63 005,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 63 005,00 zł, w tym:**
  - wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 56 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5,00 zł;
  - wpływy z usług związanych z utrzymaniem lokali w kwocie 7 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Działalność usługowa” (710) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł, w tym:**
  - dotacja utrzymanie cmentarzy w kwocie 15 000,00 zł
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Informatyka” (720) – plan 159 493,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 610,00 zł, w tym:**
  - dotacja na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 13 610,00 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- **dochody majątkowe – plan 145 883,00 zł, w tym:**
  - dotacja na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd – 145 883,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 57 010,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 57 010,00 zł, w tym:**
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 55 200,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 888,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 888,00 zł, w tym:**
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 888,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 064 860,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 66 100,00 zł, w tym:**
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 66 100,00 zł – na różne świadczenia np. rodzinne, dożywianie, zasiłki, składki społeczne i zdrowotne;
- **dochody majątkowe – plan 998 760,00 zł, w tym:**
  - refundacja kosztów zakupu w 2023 r. samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 998 760,00 zł – zadanie z terminem realizacji do 30.11.2024 r., procedura składania wniosku o płatność realizowana będzie w grudniu 2024, a refundacja środków nastąpi w 2025 r.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 141 107,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 141 107,00 zł, w tym:**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 378 767,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 242,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 789 520,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 58 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 514 089,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 141 238,00 zł;

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 53 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 300,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.300,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 106 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.640,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
  - **„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 403 544,00 zł, w tym:**
    - **dochody bieżące – plan 13 403 544,00 zł, w tym:**
      - subwencje ogólne w kwocie 13 385 544,00 zł;
      - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł – dwójka uczniów, obywateli Ukrainy, uczęszcza do szkoły podstawowej na terenie Gminy Zbójna.
    - **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 309 000,00 zł, w tym:**
      - **dochody bieżące – plan 309 000,00 zł, w tym:**
        - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 000,00 zł;
        - wpływy z wynajmu autokarów szkolnych na wyjazdy dydaktyczne – 5 000,0 zł;
        - wpływy za żywienie – 198 000,00 zł
      - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
        - **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 225 500,00 zł, w tym:**
          - **dochody bieżące – plan 1 225 500,00 zł, w tym:**
            - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 500,00 zł;
            - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 125 000,00 zł (przeciwdziałanie przemocy domowej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, funkcjonowanie GOPS, dożywianie)
            - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 29.000,00 zł;
            - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 67 000,00 zł;
          - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
            - **„Rodzina” (855) – plan 2 487 412,00 zł, w tym:**
              - **dochody bieżące – plan 2 487 412,00 zł, w tym:**
                - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 610,00 zł;
                - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8 000,00 zł;
                - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 475 000,00 zł (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia);
                - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 802,00 zł;
              - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
                - **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 970 609,00 zł, w tym:**
                  - **dochody bieżące – plan 970 609,00 zł, w tym:**
                    - wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 880.000,00 zł;
                    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;
                    - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ochrony środowiska w kwocie 2 900,00 zł;
                    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
                    - środki z WFOS na refundację kosztów odbioru folii rolniczej w 2024 r. w kwocie 86 209,00 zł – zadanie zrealizowane we wrześniu 2024 r., po złożeniu wniosku o płatność przedstawiono harmonogram realizacji płatności z terminem na I kwartał 2025 r.
                  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 284 217,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł, w tym:**
- **dochody majątkowe – plan 2 284 217,00 zł.**
- dotacja na termomodernizację budynku instytucji kultury w kwocie 912 217,00 zł – złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na ochronę zabytków w kwocie 1 372 000,00 zł – Gmina Zbójna otrzymała promesy na środki na realizację zadania.

**WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków Gminy Zbójna na 2025 rok ustalony został w kwocie 35 357 133,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 060 570,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.296.563,00zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,120% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 060 570,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 564 622,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 861 638,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 702 984,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 211 788,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 877 610,00,00 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 56 550,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10 296 563,00 zł, z tego:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 296 563,00 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 w wysokości 1 708 088,00 zł

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo” (010) na budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 3 200 000,00 zł, następnie w ramach działu „Transport i łączność” (600) na inwestycje drogowe w kwocie 2 500 000,00 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Zbójna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 202 820,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 820,00 zł, w tym:**
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 030,00 zł;
  - zakup usług w kwocie 790,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 3 200 000,00 zł, w tym:**
  - na realizację zadania polegającego na budowie, przebudowie i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 3 200 000,00 zł,

**„Leśnictwo” (020) – plan 1 060,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 060,00 zł, w tym:**
  - podatek leśny od własnych gruntów w kwocie 1 060,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 213 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 213 000,00 zł;**
  - wydatki bieżące są ponoszone na: zakup materiałów do usuwania awarii, zakup energii elektrycznej; umowa na gotowość do konserwacji i naprawy sieci, koszty programów informatycznych do obsługi systemu dostarczania wody, opłaty za badania przydatności wody, ubezpieczenie mienia
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 768 689,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 557 214,00 zł; w tym na:**
  - dotacja dla Gminy Łomża na organizację transportu publicznego,
  - na: utrzymanie maszyn służących do konserwacji dróg gminnych (części, oleje, płyny, paliwo, ubezpieczenie, przeglądy itp.),
  - zakup żwiru do remontów dróg gminnych,
  - koszty zimowego utrzymania dróg
- **wydatki majątkowe – plan 3 211 475,00 zł, w tym:**
  - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego na modernizację drogi w Piasutnie Żelaznym – porozumienie na kwotę 571 475,00 zł;
  - środki na inwestycje drogowe – 2 500 000,00 zł;
  - środki na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe – 50 000,00 zł,
  - zakup równiarki – 90 000,00 zł

**„Turystyka” (630) – plan 449 988,00 zł, w tym:**

- środki na realizację projektu „Szlak turystyki wodnej Pisa-Narew”, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 419 988,00 zł.**

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 52 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52 400,00 zł, w tym:**
  - środki na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych m.in. ubezpieczenie, przeglądy, drobne remonty, energia elektryczna itp.
  - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy;
  - koszty rozgraniczenia;
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Informatyka” (720) – plan 208 433,00 zł, w tym:**

- środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 62 550,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 145 883,00 zł.**

W 2025 r. wydatki na kwotę 42 940,00 zł będą pokryte przychodami z tytułu środków które wpłynęły na ww. projekt w roku 2024 a nie zostały wykorzystane.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 3 549 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 549 700,00 zł, w tym:**
  - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
  - funkcjonowanie Rady Gminy Zbójna i sołectw,
  - funkcjonowanie Urzędu Gminy Zbójna,
  - koszty promocji i reprezentacji Gminy Zbójna,
  - składki członkowskie do związków i stowarzyszeń (Kraina Mlekiem Płynąca, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego, Związek Powiatowo – Gminny itp.).
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 888,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 888,00 zł:**
  - zadanie zlecone polegające na stałej aktualizacji list wyborców
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 553 900,00 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące – plan 303 900,00 zł, w tym:**

- funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie mienia, przeglądy, paliwo, badania lekarskie i szkolenia),-
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł:**
- na wkład własny do zakupu samochodu ratunkowo – gaśniczego dla h-jednostki OSP. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 350 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- wydatki na odsetki od posiadanych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 r. zobowiązań
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 90 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł:**
- rezerwy ogólne i celowe, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 136 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 836 000,00 zł, w tym:**
- funkcjonowanie szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych,
- koszty uczęszczania dzieci z Gminy Zbójna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- organizacja dowożenia do szkół,
- środki na doskonalenie zawodowe,
- funkcjonowanie kuchni i stołówek szkolnych,
- koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

W wydatkach bieżących uwzględnione są koszty kształcenia uczniów-obywateli Ukrainy, dofinansowywane z Funduszu Pomocy;

- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł, w tym:**
- środki na termomodernizację sali gimnastycznej przy SP w Zbójnej,
- zakup autokaru szkolnego

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 82 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 82 300,00 zł, w tym:**
- zwalczanie narkomanii,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 446 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 446 950,00 zł, w tym:**
- koszty utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- funkcjonowanie Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej,
- organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomoc w zakresie dożywiania,

W wydatkach bieżących uwzględnione są koszty wypłaty świadczeń dla-obywateli Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy;

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.,**

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 300,00 zł:**
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**



**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł:**
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Rodzina” (855) – plan 2 799 710,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 799 710,00 zł, w tym:**
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - asystent rodziny
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 654 290,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 494 290,00 zł, w tym:**
  - funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
  - koszty monitorowania parametrów zrekultywowanego wysypiska śmieci,
  - utrzymanie zieleni,
  - monitorowania parametrów gleby i wód gruntowych,
  - utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku,
  - koszty oświetlenia ulicznego,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska,
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami np. utylizacja azbestu, odbiór folii rolniczej,
  - koszty utrzymania stanowisk gospodarczych – sprzęt, pracownik.
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.,**
  - modernizacja oświetlenia ulicznego

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 765 705,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 166 488,00 zł, w tym:**
  - koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich i Centrum Kultury Kurpiowskiej,
  - koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii
- **wydatki majątkowe – plan 2 599 217,00 zł, w tym:**
  - termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej,
  - dotacja dla parafii na ochronę zabytków

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł:**
  - koszt utrzymania obiektów sportowych
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 542 940,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytu długoterminowego – 3 500 000,00 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 – 42 940,00 zł – są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd, które wpłynęły w 2024 roku i nie zostaną w tym roku wykorzystane.

**ROZCHODY BUDŻETU**

W 2025 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 70 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów. Kwota ta wynika z harmonogramów spłaty z podpisanych już umów oraz harmonogramu spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2024 r oraz w 2025 roku.

## Ogólne zasady planowania i rozdysonowania środków budżetowych

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2024 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2025 rok, finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2024r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2024 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2025 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2024 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły wskaźnika 100% planowanego wykonania roku 2024, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom i szczególnym warunkom;
- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
- 6) dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml będą przeznaczone na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki zaplanowano w rodz. 85154.
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w rozdz. 90004;
- 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 9) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok nie planuje się, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2025 roku środków na Fundusz Sołecki;
- 10) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- 11) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
- 12) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
- 13) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
- 14) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
- 15) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2025 roku planuje się w kwocie 3 500 000,00 zł.) i,
- 16) przychody z tytułu wolnych środków w 2025 r. – nie planuje się
- 17) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, oraz planowanymi nowymi kredytami.

Ogólny y plan wydatków na 2025 r. jest o ok. 14% niższy niż przewidywane wykonanie w 2024 r., w tym:

- wydatki majątkowe – o ok. 27% niższe,
- wydatki na zadania bieżące – wyższe o ok. 8%.

Istotne zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków na 2025 r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 r. to:

- wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z planowych podwyżek, wzrostu płacy minimalnej i zmiany przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych,
- wzrost wydatków na obsługę długu – w wyniku planowanego zwiększenia kwoty długu oraz kalkulacji odsetek z uwzględnieniem stawki WIBOR 1m na poziomie wyższym niż obecnie obowiązujący.

WÓJT

Elżbieta Parzych

## INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBOJNA NA 2025 ROK

### I. Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych Stopień realizacji inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania  | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty zadania | Poniesione nakłady do 14.11.2024 roku | Stopień realizacji w % | Zakres wykonanych prac  |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym: |                        | 8 149 538,02          | 849 070,34                            | 10,42%                 |   |
| Przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna  | Rodz. 60016            | 8 149 538,02          | 849 070,34                            | 10,42%                 | Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, zlecono wykonanie dokumentacji technicznych. Zrealizowano także inwestycję na kilku odcinkach dróg.. |
| Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska  |                        | 2 400 000,00          | 48 680,00                             | 2,03%                  |   |
| Termomodernizacja budynku GOK  | Rozdz. 92109           | 1 400 000,00          | 41 680,00                             | 2,98%                  | Opracowano audyt energetyczny, sporządzono dokumentację   |
| Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SP w Zbojnej   | Rozdz. 80101           | 1 000 000,00          | 7 000,00                              | 0,70%                  | Sporządzono audyt energetyczny  |
| Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej  |                        | 3 300 000,00          | 56 983,28                             | 1,72%                  |   |
| modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej  | Rozdz. 40002           | 3 300 000,00          | 56 983,28                             | 1,72%                  | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025  |
| <b>Ogółem</b>  | -                      | <b>13 849 538,02</b>  | <b>954 733,62</b>                     | <b>6,89%</b>           |   |

## II. Informacja o stanie mienia gminnego i planie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem

**Na składniki majątkowe Gminy Zbójna składają:** grunty, budynki, lokale i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

### GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem 261,529 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha., a gruntów pod lasami jest 10,2880 ha. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,4678 ha *W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 10,9699 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest 0,4979 ha i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach w*

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni 9,9147 ha. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 227,8185 ha.

### BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 60 sztuk, z tego:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek niemieszkalny w Kuziach z przeznaczeniem na cele kulturowe,
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, przeznaczony na Centrum Kultury Kurpiowskiej
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydroforni oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa oraz budynek przy ul. Łomżyńskiej 35 i po byłym gimnazjum).
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa.

### OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia.

Dróg o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest 39,166 km, a o nawierzchni asfaltowej jest 46,064 km. Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej oraz parking przy Urzędzie Gminy w Zbójnej.

Sieci wodociągowe z przyłączeniami są w miejscowościach: Zbójna, Dębniki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy, na ul. Łąkowej, Łomżyńskiej, Mleczarskiej, Sadowej, Mostkowej w Zbójnej, w Dębnikach i Dobrym Lesie, przy drodze Zbójna –Kuzie.

Place zabaw zlokalizowane są przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie. Siłownie plenerowe wybudowano w Dobrym Lesie i w Zbójnej. Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie.



## MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy, itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach.

## ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów. Do celów akcji pożarniczych służy 5 pojazdów. Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki.

## NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny, wiaty przystankowe, przyzrądy do ćwiczeń itp.).

**Tabela: Dochody uzyskane w 2024 roku i planowane do uzyskania w 2025 r. z tytułu gospodarowania mieniem**

| Wyszczególnienie   | Dz.        | Rozdz.       | §    | PLAN NA 2024 ROK | PLANOWANE WYKONANIE W 2023 r. | %             | Uwagi                                 |
|--|------------|--------------|------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                | 6                             | 7             | 8                                     |
| <b>Leśnictwo</b>   | <b>020</b> |              |      | <b>9 753,41</b>  | <b>9 700,00</b>               | <b>99,45</b>  |                                       |
| <u>Gospodarka leśna</u>  | -          | <u>02001</u> | -    | <u>9 753,21</u>  | <u>9 700,00</u>               | <u>99,45</u>  | -                                     |
| Dochody 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 |            |              | 0750 | 9 753,41         | 9 700,00                      | 99,45         | Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>700</b> |              |      | <b>55 598,05</b> | <b>56 000,00</b>              | <b>100,72</b> |                                       |
| <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>  | -          | -            | -    | <u>55 598,05</u> | <u>56 000,00</u>              | <u>100,72</u> | -                                     |
| Dochody 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 |            | <u>70005</u> | 0750 | 50 332,51        | 50 000,00                     | 99,34         | Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych  |
| Dochody 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 |            | <u>70007</u> | 0750 | 5 265,54         | 6 000,00                      | 113,95        | Dochód z wynajmu lokali użytkowych    |
| <b>Razem</b>   |            |              |      | <b>65 351,46</b> | <b>61 988,00</b>              | <b>106,99</b> |                                       |

### III. Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE

W 2025 planuje się realizację następujących zadań z udziałem środków z UE.

1. Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej – realizowany w latach 2024-2025 w ramach Działania 5.1 Zrównoważona turystyka Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
2. Cyberbezpieczny Samorząd – realizowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w latach 2024-2025
3. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej – złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

#### IV. Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na koniec roku 2024 r. planowane jest osiągnięcie zbilansowanie operacyjne (wydatki bieżące równe dochodom bieżącym). W latach ubiegłych wypracowywano nadwyżki operacyjne, których wartości w latach 2017-2023 oscylowały od 1 759 146,64 zł (w 2015 r.) do 4 098 816,19 zł (w 2022 r.).

W 2024 r. planuje się że Gmina Zbójna otrzyma środki w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Po urealnieniu planowanych kwot dochodów i wydatków nastąpi zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę ok. 2 343 tys. zł, oraz zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę ok. 4 343 tys. zł. Urealnienie planowanych dochodów nastąpi m.in. z tytułu:

- \* + 1 000 000,00 zł – uzupełnienie dochodów gmin,
- \* + 50 000,00 zł – dostarczanie wody z sieci wodociągowej,
- \* - 1 372 000,00 zł – środki na ochronę zabytków,
- \* - 998 760,00 zł – dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – środki wpłyną w 2025 r.;
- \* - 912 217,00 zł – środki na termomodernizację GOK – wniosek o dofinansowanie obecnie jest w trakcie oceny;
- \* - 99 423,00 zł – refundacja kosztów odbioru folii rolniczej – środki otrzymamy w 2025 roku

Urealnienie planowanych wydatków nastąpi m.in. z tytułu:

- \* - 303 000,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne (w wyniku przeliczenia potrzebnych środków do końca 2024 r.),
- \* - 28 000,00 zł – koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych,
- \* - 18 000,00 zł – na zakup energii (niższa niż zakładano cena 1kWh),
- \* - 82 000,00 zł - na zakup usług i remontów,
- \* - 26 000,00 zł – na szkolenia
- \* - 58 000,00 zł – na zakup oleju opałowego (niższa niż zakładano cena oleju),
- \* - 2 042 000,00 zł - na inwestycje, których nie ma możliwości wykonania do końca 2024 r., lub koszty będą niższe niż planowano (termomodernizacja budynku GOK, budowa sieci wodociągowej),
- \* - 309 000,00 zł – na zakupy inwestycyjne, które nie będą zrealizowane w 2024 r. (zakup autokaru szkolnego),
- \* - 1 372 000,00 – na dotacje dla parafii na ochronę zabytków – zadanie będzie realizowane w 2025r.;
- \* - 125 000,00 zł – na odsetki od kredytów (w trakcie roku obowiązywał niższy WIBOR 1M niż przyjęto do kalkulacji, ponadto nowe zobowiązanie zostanie zaciągnięte w grudniu i na niższą kwotę niż planowano, co także przekłada się na koszt obsługi długu).

Zmiany te pozwolą na zmniejszenie planowanego na 2024 r. do zaciągnięcia kredytu z 3 000 000,00 zł do 1 000 000,00 zł.

Saldo zaciągniętych kredytów na koniec 2024 r. wyniesie 3 453 571,50 zł, na które składać się będą 3 kredyty: pierwszy zaciągnięty w 2020 r. z okresem spłaty do 31.05.2028 r., drugi zaciągnięty w 2021r. z okresem spłaty do 31.12.2032 r. i trzeci planowany do zaciągnięcia w grudniu 2024 r. z okresem spłaty do 31.08.2038 r. Kolejny kredyt planuje się zaciągnąć w 2025 roku, na kwotę 3 500 000,00 zł z okresem spłaty do 31.12.2038 roku.

WÓJT

Elżbieta Parzych