

Zarządzenie Nr 65 /2024
Wójta Gminy Raniżów
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Raniżów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej Gminy Raniżów na 2025 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raniżów na lata 2025-2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530), Wójt Gminy Raniżów, zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Raniżów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Raniżów na 2025 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raniżów na lata 2025-2029, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĄD GMINY W RANIŻOWIE	
Wpłynęło dnia	2024 -11- 15
L.dz. zał.	
podpis	

**WÓJT
GMINY RANIŻÓW**
[Podpis]
mgr inż. arch. Władysław Grądziel

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2025 Gminy Ranizów

Nr.....

z dnia.....roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583.), **Rada Gminy Ranizów uchwala, co następuje:**

1. Uchwala się budżet Gminy Ranizów na 2025rok.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ranizów w łącznej kwocie **56 996 938,00 zł**
 - dochody bieżące: 42 105 726,00 zł
 - dochody majątkowe: 14 891 212,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy Ranizów w łącznej kwocie **61 198 587,00 zł**
 - w tym:
 1. wydatki bieżące: 36 672 969,70 zł w tym na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie- 28 189 336,00 zł, w tym na:
 - a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane -20 207 659,00 zł
 - b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 7 981 677,00 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 956 321,32zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 596 126,00zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 901 186,38zł
 - 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki z prowizjami i innymi kosztami)- 30 000,00 zł
 2. wydatki majątkowe: 24 525 617,30 zł., w tym na:
 - 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 525 617,30zł.,
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-219 380,00zł
 - 3. Deficyt budżetowy w kwocie – **4 201 649,00 zł** będzie pokryty :
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych jako niewykorzystane środków pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- 1 659 500,00zł
 - 2) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 542 149,00zł
 - 4. Rozchody **94 257,00 zł** w § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .
 - 5. Przychody **4 295 906,00 zł** z tego:
 - 1) § 957 – przychody w kwocie 1 659 500,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych jako niewykorzystane środków pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy.

2) § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 636 406,00 zł złotych na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

6. Limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 636 406,00 złotych z czego:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 636 406,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu
2. Zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
7. Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 135 000,00 zł.
8. Tworzy się w budżecie rezerwę celową w wysokości 85 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł.
9. Tworzy się w budżecie rezerwę celową rezerwę inwestycyjną w wysokości 100 000,00 zł..

§ 2.1. Planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych na rok 2025 według ich źródeł oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1**.

2. Planowane kwoty wydatków budżetowych rok 2025 wg pełnej szczegółowości przedstawia **tabela Nr 2**.

§ 3. Ustala się plan wydatków w kwocie 304 451,63 złotych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa oraz wg klasyfikacji budżetowej wg **tabeli Nr 3**.

§ 4. OKREŚLA SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY RANIŻÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2025 WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW.

- 1. Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody z budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	4 000,00
		4300	Zakup usług [pozostałych	4 000,00

- 2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.	100 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	36 300,00

- 3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t: Dz. U. z 2018 po. 1454) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art. 6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. Ustala się dochody w kwocie 962 690,00 zł oraz wydatki w kwocie 962 690,00 złotych.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 690,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 690,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 635,00

§ 5.OKREŚLA SIĘ W OGÓLNEJ KWOCIE BUDŻETU GMINY DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZGODNIE Z PONIŻSZYM ZESTAWIENIEM:

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH ROK 2025 – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN na 2025
750			Administracja publiczna	75 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 021,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	1 543 613,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 520 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 050,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 407 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 318 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 530,00
Razem:			5 028 799,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH ROK 2024 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN na 2025
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75224		Kwalifikacja wojskowa
		4410	Podróże służbowe krajowe

852		Pomoc społeczna	1 543 613,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 520 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4230	Zakup leków, mat. med., preparat. biobój.	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855		Rodzina	3 407 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 986 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 418,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 530,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 530,00
Razem:			5 028 799,00

§ 6. W ramach ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) określa się dochody w kwocie 13 655 485,00zł i wydatki w kwocie 13 655 485,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
758			Różne rozliczenia	13 655 485,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 655 485,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	13 655 485,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	13 655 485,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000,00
			w tym:	1 800 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Raniżów	1 800 000,00
800			Oświata i wychowanie	2 508 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 508 800,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 508 800,00
			w tym:	2 508 800,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 508 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 800,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Raniżów.	2 508 800,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 650 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 650 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 650 000,00
			w tym:	6 650 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raniżowie	6 650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 685,00
	92195		Pozostała działalność	2 696 685,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 696 685,00
			w tym:	2 696 685,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 685,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 685,00
			Budowa oraz przebudowa infrastruktury kulturalnej i sportowej w Raniżowie.	
Ogółem:				13 655 485,00

§ 7. W ramach ustanowienia Rządowego Programu Odnowy Zabytków: Program (Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odnowy Zabytków) określa się dochody w kwocie 400 000,00zł i wydatki w kwocie 400 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
921			Różne rozliczenia	400 000,00
	92120		Wpływy do rozliczenia	400 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Odnowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
			w tym:	400 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.	400 000,00
			Wykonanie robót budowlanych w obrębie układu urbanistycznego w miejscowości Raniżów	400 000,00
Ogółem:				400 000,00

§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy obejmujące kwoty dotacji udzielane w roku 2025 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raniżowie w wysokości 314 400,00 w tym:

- a) od 01.01.2025r. do 16.03.2025r. do każdego 1m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 1,83 zł x 20 000 m³ co stanowi kwotę 36 600,00 zł
- b) od 17.03.2025 r. do 31.12.2025 r. do każdego 1m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 1,83 zł x 110 000 m³ co stanowi kwotę 201 300,00zł
- c) od 01.01. 2025 r. do 16.03.2025 r. do każdego 1 m³ wody 0,45 zł x 35 000 m³ co stanowi kwotę 15 750,00 zł
- d) od 17.03. 2025 r. do 31.12.2025 r. do każdego 1 m³ wody 0,45 zł x 135 000 m³ co stanowi kwotę 60 750,00 zł

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj.: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raniżowie w wysokości 2 091 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości: 980 000,00 w tym:

1. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raniżowie -600 000,00 zł.

2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Raniżowie -380 000,00zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz majątkowymi i bieżącymi z wyłączeniem przeniesień między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w ar. 5 ust 1 pkt. 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań na 2025 rok do sumy 2 000 000,00 zł na wydatki bieżące związane realizacją zadań gminy z wyjątkiem wydatków remontowych.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Raniżów do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raniżów, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu gminy przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2025 do kwoty 200.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		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	100 000,00
720			Informatyka	138 900,00
			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	138 900,00
	72095		Pozostała działalność	138 900,00
			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	138 900,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 499,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 401,00
750			Administracja publiczna	95 021,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 021,00
			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
		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	75 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
			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
		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	1 465,00
752			Obrona narodowa	900,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
			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
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 146 846,87

		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		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
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 189,06
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 121 669,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 016,15
		0330 Wpływy z podatku leśnego	45 385,05
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 018,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 262 870,30
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	515 064,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	367 518,45
		0330 Wpływy z podatku leśnego	44 040,85
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	310 047,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
		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
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 565 787,51

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 299 118,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 669,38
758			Różne rozliczenia	14 343 221,97
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 343 221,97
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 343 221,97
801			Oświata i wychowanie	465 000,00
			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
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
852			Pomoc społeczna	2 862 116,16
			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	608 668,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 520 151,00
			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
		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	1 520 151,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 285,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 285,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85216		Zasiłki stałe	399 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 750,00
	85295		Pozostała działalność	677 880,16
			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	608 668,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		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	515 117,56
		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	93 550,60
	855		Rodzina	3 825 400,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 000,00
			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
		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	3 318 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
			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
		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	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 530,00
			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
		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	89 530,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 855,00
			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	139 165,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 690,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00
			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	139 165,00
		2051	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	139 165,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				42 105 726,00
			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	886 733,16

majątkowe				
020			Leśnictwo	100 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
720			Informatyka	235 376,00
			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	235 376,00
	72095		Pozostała działalność	235 376,00
			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	235 376,00
		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	182 740,00
		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	52 636,00
758			Różne rozliczenia	13 655 485,00
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	13 655 485,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 655 485,00
852			Pomoc społeczna	351,00
			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
	85295		Pozostała działalność	351,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
majątkowe				
razem:				14 891 212,00
			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	235 376,00

Ogółem:				56 996 938,00
			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	1 122 109,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 – Wydatki na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														Wzrost / zmniejszenie					
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	9 854 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00						
			izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno ogólnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolno ogólnego wybranego przez podmiotu uprawionego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00						
01095			Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		02001	Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT); Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400	40002		Dostarczanie wody	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dostarczanie wody	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2650	Dotacja przemiłotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	3 219 000,00	1 105 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00						
		60004	Lokalne transport zbiorowy	715 000,00	715 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 004,00	455 004,00	455 004,00	14 000,00	441 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	202 904,00	142 904,00	142 904,00	0,00	142 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	596 100,00	312 100,00	312 100,00	14 000,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	207 000,00	207 000,00	30 000,00	30 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	499 577,30	200 830,00	45 934,00	0,00	45 934,00	0,00	0,00	154 896,00	0,00	0,00	298 747,30	298 747,30	219 380,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	499 577,30	200 830,00	45 934,00	0,00	45 934,00	0,00	0,00	154 896,00	0,00	0,00	298 747,30	298 747,30	219 380,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	13 788,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 905,00	40 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 367,30	79 367,30	180 467,80	0,00	0,00			
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 467,80	180 467,80	38 912,20	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5 889 122,00	5 789 122,00	5 502 922,00	4 754 688,00	748 234,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	38 912,20	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 039,00	370 039,00	370 039,00	370 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 428,00	299 428,00	299 428,00	299 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	19 785,00	19 785,00	19 785,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia	składki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	4300	Zakup usług pozostałych (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)	4 392 007,00	4 292 007,00	4 264 007,00	3 796 807,00	467 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 000,00	2 889 000,00	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 107,00	489 107,00	489 107,00	489 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 450,00	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 750,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 627,00	578 627,00	578 627,00	521 843,00	56 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 505,00	409 505,00	409 505,00	409 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 138,00	74 138,00	74 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	213 450,00	146 250,00	146 250,00	66 000,00	80 250,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 523 340,00	298 340,00	298 340,00	86 590,00	211 750,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze strażne pozarne	2 513 340,00	288 340,00	288 340,00	86 590,00	201 750,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:																		
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6370	Wydanki jednostek powierniczych z Funduszu Polskiej Agencji Wsparcia Przemysłu (PAP) - zadania inwestycyjne	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		8110	Dotacje od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
758			Różne rozliczenia	320 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00												
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00												
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00												
801			Oświetlenie i wychowanie	21 453 487,32	15 969 687,32	14 542 359,00	11 888 354,00	2 654 005,00	924 421,32	502 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 800,00	5 483 800,00	0,00	0,00												
	80101		Szkoły podstawowe	16 415 209,00	10 931 409,00	10 525 805,00	9 182 703,00	1 343 102,00	0,00	405 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 800,00	5 483 800,00	0,00	0,00												
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 535,00	1 023 535,00	1 023 535,00	1 023 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 592,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 102,00	1 289 102,00	1 289 102,00	1 289 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 765,00	193 765,00	193 765,00	193 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 550,00	111 550,00	0,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 475,00	20 475,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 477,00	393 477,00	0,00	393 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 077 833,00	6 077 833,00	0,00	6 077 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 876,00	504 876,00	0,00	504 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 800,00	2 508 800,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżka	2 604 039,32	2 604 039,32	1 616 350,00	1 336 001,00	280 349,00	924 421,3	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 421,32	924 421,32	0,00	0,00	0,00	924 421,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 268,00	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 049,00	226 049,00	226 049,00	226 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 133,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 601,00	213 601,00	213 601,00	213 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 751,00	27 751,00	27 751,00	27 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:											
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 474,00	63 474,00	63 474,00	0,00	63 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 511,00	790 511,00	790 511,00	790 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 056,00	56 056,00	56 056,00	56 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	255 344,00	249 891,00	249 891,00	211 677,00	38 214,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 453,00	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	50 904,00	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 557,00	111 557,00	111 557,00	111 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 941,00	8 941,00	8 941,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	365 550,00	359 750,00	359 750,00	0,00	359 750,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					Z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 300,00	1 040 300,00	1 040 300,00	575 798,00	464 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 323,00	454 323,00	454 323,00	454 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 430,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 168,00	75 168,00	75 168,00	75 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	14 502,00	14 502,00	0,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 334,00	73 334,00	73 334,00	73 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 552,00	56 552,00	56 552,00	56 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 623,00	508 841,00	508 841,00	508 841,00	0,00	0,00	22 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wpłyty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 052,00	75 052,00	75 052,00	75 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 859,00	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:															
					Wydanki bieżące		Wydanki zwiększające realizację statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 133,00	389 133,00	389 133,00	389 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 397,00	32 397,00	32 397,00	32 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80195		Pozostała działalność	146 088,00	146 088,00	146 088,00	146 088,00	0,00	146 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	146 088,00	146 088,00	146 088,00	146 088,00	0,00	146 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85153		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	97 500,00	18 200,00	79 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	98 500,00	98 500,00	18 200,00	77 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	852		Pomoc społeczna	5 461 689,37	4 950 304,37	3 617 829,00	2 458 699,00	1 158 931,00	0,00	705 350,00	607 125,37	0,00	0,00	0,00	531 385,00	531 385,00	0,00	0,00										
		85202	Domy pomocy społecznej	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85203	Środki wsparcia	1 520 151,00	1 520 151,00	1 520 151,00	1 264 305,00	255 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 328,00	975 328,00	975 328,00	975 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 977,00	53 977,00	53 977,00	53 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00	0,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy domowej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	966 493,00	966 493,00	0,00	966 493,00	0,00	0,00	966 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 704,00	118 704,00	0,00	118 704,00	0,00	0,00	118 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 889,00	16 889,00	0,00	16 889,00	0,00	0,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85285		Pozostała działalność	1 315 780,37	1 315 780,37	1 315 780,37	47 400,00	1 29 500,00	0,00	350,00	607 125,37	0,00	0,00	531 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 647,91	182 647,91	182 647,91	0,00	182 647,91	0,00	0,00	182 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 491,18	21 491,18	21 491,18	0,00	21 491,18	0,00	0,00	21 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 368,42	5 368,42	5 368,42	0,00	5 368,42	0,00	0,00	5 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	631,58	631,58	631,58	0,00	631,58	0,00	0,00	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 835,67	31 835,67	31 835,67	0,00	31 835,67	0,00	0,00	31 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,37	3 745,37	3 745,37	0,00	3 745,37	0,00	0,00	3 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 607,06	4 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,74	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 210,53	32 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,47	3 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	135 284,21	135 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	15 915,79	15 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	32 948,53	32 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	12 884,21	12 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 284,13	91 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 739,31	10 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 073,68	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	126,32	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 385,00	531 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 385,00	531 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 106 985,00	4 106 985,00	1 115 316,00	860 381,00	254 935,00	0,00	0,00	2 991 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrost		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 318 000,00	3 318 000,00	330 131,00	327 713,00	2 418,00	0,00	2 987 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 869,00	2 986 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 703,00	243 703,00	243 703,00	243 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,62	225,62	225,62	225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,85	38,85	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 859,00	132 859,00	129 899,00	117 281,00	12 618,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na pokrycie zobowiązań gwarancyjnych		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 530,00	89 530,00	89 530,00	0,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 530,00	89 530,00	89 530,00	0,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 286,00	528 286,00	527 486,00	415 117,00	112 369,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 117,00	21 117,00	21 117,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85595			Prezostala działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 804,01	1 706 804,01	1 389 739,00	95 055,00	1 294 684,00	237 900,00	0,00	139 165,01	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90001	Gospodarka ściekowa i odnawialne wody	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	962 690,00	962 690,00	962 690,00	95 055,00	867 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 456,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	866 635,00	866 635,00	866 635,00	0,00	866 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,01	139 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 774,50	68 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 455,46	13 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 643,50	11 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,75	2 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,80	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność:	124 049,00	124 049,00	124 049,00	0,00	124 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 049,00	45 049,00	45 049,00	0,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 492 685,00	1 011 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 685,00	3 481 685,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 761 685,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 685,00	2 731 685,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		2380		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Państwowego Funduszu Polskiej Sztuki Replicy i na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 685,00	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8	9	10								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:	61 198 587,00	36 672 969,70	28 189 336,00	20 207 659,00	7 981 677,00	2 956 321,32	4 596 126,00	901 186,38	0,00	30 000,00	24 525 617,30	24 525 617,30	219 380,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 Fundusz Sołecki na rok 2025

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **304 451,63zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	4210	Raniżów	1.Zakup dresów klubowych dla Klubu Sportowego Akrobatyka Raniżów reprezentujących sołectwo Raniżów .	5 000,00
926	92605	4210		2. Zakup sprzętu sportowego i strojów dla drużyny Młodzików Klub Sportowy Raniżovia Raniżów reprezentującej Sołectwo Raniżów	5 000,00
754	75412	4210		3.Zakup ubrań dla OSP Raniżów	20 000,00
700	70095	4210		4.Zakup stelaża metalowego do Świetlicy Wiejskie w Raniżowie	3 000,00
700	70095	4210		5. Zakup namiotu do Świetlicy Wiejskiej	6 000,00
801	80101	4210		6. Zakup koszulek odblaskowych – Szkoła Podstawowa w Raniżowie	1 000,00
801	80101	4210		7. Zakup mat i przyborów do kodowania , tablic multimedialnych i materacy dla ZS w Raniżowie	10 405,90
				Razem	<u>50 405,90</u>
801	80101	4210	Wola Raniżowska	1.Zakup ławek pięcioosobowych na boisko Sportowe Orlik oraz domków plastikowych na plac zabaw w Woli Raniżowskiej	5 000,00
754	75412	4210		2.Zakup mundurów dla OSP w Woli Raniżowskiej	5 000,00
700	70095	4210		3.Zakup kuchenki i piekarnika do Świetlicy Wiejskiej w Woli Raniżowskiej	4 000,00
921	92116	4210		4.Zakup lektur i bajek do biblioteki w Woli Raniżowskiej	1 000,00
700	70095	6050		5.Zakup parasoli i namiotów dla Sołectwa Wola Raniżowska	24 000,00
600	60016	4270		6.Poprawa drogi (remont) nr 5464	11 405,90
				– Razem-	<u>50 405,90</u>
600	60016	6050	Mazury	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja dróg gminnych	50 405,90
700	70095	6050	Zielonka	Projekt rozbudowy Świetlicy w Zielone	42 038,52
700	70095	6050	Staniszewskie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 798/1 w Staniszewskim.	38 510,11
900	90015	6050	Korzowiska	Wykonanie oświetlenia na drodze Nr 165	22 229,00

600	60016	4270	Posuchy	Poprawa nawierzchni dróg poprzez nawiezienie kamienia na terenie sołectwa Posuchy.	25 051,73
700	70095	4210	Poręby Wolskie	1. Remont placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Poręby Wolskie	15 000,00
600	60016	4270		2. Poprawa i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Poręby Wolskie	10 404,57
				Razem:	304 451,63

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			wpłata
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
		Razem dotacje dla sektora publicznego:	980 000,00	314 400,00	250 000,00	605 000,00
600	60004	Gmina Głogów Małopolski-organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Raniżów				605 000,00
600	60016	Gmina Głogów Małopolski- dotacja celowa modernizacja drogi gminnej			250 000,00	
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie- dopłata do 1m3 wody		76 500,00		
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie- dopłata do kanalizacji		237 900,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie	600 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpiata
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Ognisko” w Raniżowie	657 921,48			
801	80104	Dotacja podmiotowa Niepubliczny Punkt Przedszkolny” Mały Miś”	266 499,84			
926	92605	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Raniżów – na podstawie ustawy o sporcie- Uchwały NR V/30/19 Rady Gminy Raniżów z dnia 28 lutego 2019 r.		100 000		
900	90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych.		15 000		
921	92195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zajęć kulturalno-rozrywkowo-oświatowych..		30 000		
851	85154	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowania na podstawie porozumień.- partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Raniżów w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie		2 500		
Ogółem:			924 421,32	0	147 500,00	0
Ogółem dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych			1 904 421,32	314 400,00	397 500,00	605 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody w zł			Koszty w zł.	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dochody własne	Dotacja § 2650	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniżowie	30 000,00	2 091 000,00	1 776 600,00	314 400,00	2 091 000,00	30 000,00
Ogółem		30 000,00	2 091 000,00	1 776 600,00	314 400,00	2 091 000,00	30 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Stan aktualnego zadłużenia Gminy Raniszów na dzień 2 listopada 2024 r. wynosi 118 854,00zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery zł 00/100 gr.), w tym z tytułu

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 16 572,00,00zł. Ostateczny termin spłaty przypada na 30.IX.2025r

2. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z w wysokości 102 282,00zł. Ostateczny termin spłaty przypada na 31.XII.2025r.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody bieżące:

I. WPŁYWY Z PODATKÓW

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu:

1) podatki lokalne 2 401 674,50zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 849), ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. art.6 ust. 2 poz. 1381 z późn. zm.), ustawa o podatku leśnym z 30 października 2002r. (Dz.U. z 2013r. art.4 poz. 465 z późn. zm.), podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów”

- ✓ podatek od nieruchomości **1 636 733,00zł** wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2024r. W gminie stawki w podatku od nieruchomości w budynkach mieszkalnych wynoszą 0,69zł/m², grunty działek zabudowanych 0,30 zł/m², w pozostałych budynkach 6,36 zł/m², grunty zajęte pod jeziora i zbiorniki wodne 5,18zł/m², budynki pod działalność gospodarczą 23,68 zł/m², grunty pod działalność gospodarczą 0,83zł/m², budynki dział.al.gosp.świadc.zdr. 5,26 zł/m², budynki dział.al.gosp.nasiona kwalifikowane 12,08 zł/m².

Realizacja prognozowanych dochodów będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Obliczenia:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

Budynki mieszkalne	43 012,57 m ² x 0,69 zł	29 678,67
Budynki działalności gospodarczej	8 301,21m ² x 23,68 zł	196 572,65
Pozostałe budynki	11 034,12m ² x 6,36 zł	70 177,00
Budowle	36 776,57x 2%	735,53
Grunty działek zabudowanych	488 792,57m ² x 0,30 zł	146 637,77
Grunty pod dział.al. Gosp.	82 765,66 m ² x 0,83zł	68 695,50
Pozostałe budynki – św. zdrowotne	488 m ² x 5,26zł	2 566,88
Razem		515 064,00

Do planu przyjęto kwotę 515 064,00 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Budynki działalności gospodarczej	32 527,58 m ² x 23,68zł	770 253,11
Budowle	11 459 196,50 x 2%	229 183,70
Grunty pod działalnością gospodarczą	106 484m ² x 0,83zł	88 381,72
Grunty działek zabudowanych	18 870,54m ² x 0,30 zł	5 661,16
Budynki mieszkalne	1 174,10 m ² x 0,69	810,13
Budynki zajęte na prow. dział. gospo. W zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych	553,90 m ² x 5,26	2 913,51
Pozostałe	3 846,85 m ² x 6,36 zł	24 465,97
Razem		1 121 669,30

Do planu przyjęto kwotę 1 121 669,00zł

✓ podatek rolny **369 534,60zł**

Został oszacowany w oparciu o średnią cenę zakupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym.

Podatek rolny na rok podatkowy 2025 od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 1 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1q.

Do projektu przyjęto 58,00 zł za 1 q, po przyjęciu stawki przez Radę Gminy.

Obliczenia:

Podatek rolny osoby fizyczne

2,5 q x 58,00=145,00	2 336,82,00x 145,00	338 840,35
5 q x 58,00=290,00	98,89 x 290,00	28 678,10
Razem		367 518,45

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 367 518,45

Podatek rolny osoby prawne

2,5 q x 58,00=145,00	13,9045x 145,00	2 016,15
Razem		2 016,15

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 016,15

✓ podatek leśny **89 425,90zł**

Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków-zakłada się, że wpływy z tego podatku winny wynosić 89 425,90 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2013 poz. 465 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r cena ta wynosi 277,35zł, do projektu przyjęto 277,35 zł za m³ po przyjęciu stawki przez Radę Gminy, co w przeliczeniu na 1 ha stanowi 61,0170 zł(0,220 m³ x 277,35zł)

Obliczenia:

Podatek leśny osoby fizyczne

721,78ha x 61,0170zł	44 040,85
Razem	44 040,85

Do projektu przyjęto kwotę 44 040,85

Podatek leśny osoby prawne

743,81 ha x 61,0170zł	45 385,05
Razem	45 385,05

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 45 385,05 zł

✓ podatek od środków transportowych **278 981,00zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2023 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 253 408,00 zł

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 268 963,00zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 10 018,00zł.

2) podatki od czynności cywilno-prawnych

10 000,00 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41 poz.399). Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilno-prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia.

1) **podatki od spadków i darowizn**

5 000,00 zł

2) **podatek opłacany w formie karty podatkowej**

12 000,00zł

WPLYWY Z OPLAT kwota 1 089 690,00zł

To przede wszystkim *opłata za śmieci w kwocie 962 690,00 zł* pobierana przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100 000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

Opłata skarbową 12 000,00zł. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszeń lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenia woli poręczyciela.

Opłata targowa 12 000,00 zł, opłata za zajęcia pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji 3 000,00 zł

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Przewiduje się wpływy w kwocie 100 000,00 zł z najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntów

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG

Planowana kwota 882 600,00 wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku.

DOCHODY Z TYTUŁU PROJEKTU „LIFE”

Umowy dotacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpacie – Żyj i Oddychaj;- 139 165,00zł

DOCHODY Z TYTUŁU PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ”

Dofinansowanie projektu w ramach programu: Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Pomocna Dłoń – usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcie w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Raniżów”.- 608 668,16zł

DOCHODY Z TYTUŁU PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Dofinansowanie projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) -Poprawa Poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Raniżów – 374 276,00 zł

II UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu gminy przyjętego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. w wysokości 16 299 118,13 zł,

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do budżetu gminy przyjętego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. w wysokości 266 669,38 zł,

III SUBWENCJE

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025r. dla Gminy Raniżów wynoszą 14 343 221,97 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024

IV DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa na realizację przez Gminę Raniżów zadań własnych została ujęta na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2024r. Nr F-I.3110.23.2024 załącznik Nr 3

Na zadania własne gmina otrzymała dotacje w wysokości 645 035 zł w tym na :

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 285,00zł
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz..emerytalne i rentowe	127 000,00zł
-zasiłki stałe	399 000,00zł
-ośrodki pomocy społecznej	87 750,00zł

Dotacja Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024r. załącznik Nr 2

Środki zostały przydzielone do następujących działów

Dział 750-Administracja publiczna 75 021,00zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich

Dział 752- Kwalifikacja wojskowa – 900 00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina 4 951 413,00zł w tym:

-na świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 318 000,00zł

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej 1 520 151,00zł
- dotacja do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 19 050,00zł
- dotacja – Karta Dużej Rodziny -270,00zł-
- dotacja – na ubezpieczenia zdrowotne 89 530,00zł
- dotacja na program do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 4 412,00zł

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na finansowanie tych zadań przyjęte do projektu budżetu Gminy Raniżów w oparciu o pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024r. w kwocie 1 465,00zł

V. Dochody majątkowe:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane są w roku 2025 dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 500 000,00 zł w msc. Raniżów na podstawie operatów szacunkowych, wyceny rzeczoznawcy oraz dochody ze sprzedaży drewna tartaczego i opałowego na kwotę 100 000,00 zł.,

DOFINANSOWANIE ZADAŃ

- 1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14 055 485,00 zł:
 1. Dotacja na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych- Budowa oraz przebudowa infrastruktura kulturalnej i sportowej – kwota 2 696 685,00
 2. Dotacja na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raniżowie kwota 6 650 000,00
 3. Dotacja na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych – Modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Raniżów kwota 1 800 000,00
 4. Dotacja na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Raniżów kwota 2 508 800,00
 5. Dotacja na realizację inwestycji z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19– kwota dofinansowania 400 000,00 na zadanie pt. Wykonanie robót budowlanych w obrębie układu urbanistycznego w miejscowości Raniżów

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej- 61 198 587,00zł

Wydatki budżetowe dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie pełnej szczegółowości:

Wydatki bieżące 36 672 969,70zł

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 28 189 336,00 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 207 659,00zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 981 677,00 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2 956 321,32 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 596 126,00 zł
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 901 186,38 zł
- 5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym- 0,00 zł
- 6) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe 24 525 617,30

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24 525 617,30
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 219 380,00 zł

Budżet po stronie wydatków opracowano w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz udzielonych dotacji i pomocy finansowanych z budżetu gminy.

Wydatki ogółem kształtują się kwocie **61 198 587,00zł** z podziałem na bieżące **36 672 969,70zł** i majątkowe **24 525 617,30 zł**.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 9 854 000,00zł .

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi i infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na zbiornik wody pitnej na SUW w Raniszowie 80 000,00zł. Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raniszowie kwota dofin. 6 650 000,00 i 3 030 000, 00 wkładu własnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Raniszów obsługująca mieszkańców Gminy Raniszów. Zakres projektowanego zadania będzie obejmował : rozbudowa i modernizacja części osadowej (stabilizacja tlenowa, odwadnianie, przyjmowanie nieczystości ciekłych), modernizacja części biologicznej (reaktory SBR), modernizacja części mechanicznej (pompownia, sitopiaskownik), budowę zbiornika retencyjno-wyrównawczego i budowę instalacji doczyszczania ścieków. Ponadto modernizację systemu zasilania i sterowania (agregat, sterowanie i wizualizacja) oraz modernizację zaplecza techniczno-socjalnego.

W rozdziale Izby Rolnicze ujęto obowiązkową składkę w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawionego w kwocie 9 000zł. Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 85 000 zł na wydatki bieżące związane z pracami dotyczącymi wykonania, pogłębiania, czyszczenia rowów melioracyjnych na użytkach rolnych oraz na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na terenie Gminy Raniszów, wydatki z tytułu zakupu rur na wymianę przepustów.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 90 000 zł związane z wyrębem i zalesieniem zrębów podatek VAT od sprzedanego drewna oraz zapłatą prowizji dla sołtysów od sprzedanego drewna.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki dotyczące dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego 76 500,00zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 3 219 000,00zł, w tym wydatki bieżące na remonty, utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie w okresie zimy, zakup materiałów, przygotowanie dokumentacji technicznej, wypisy map, nadzory techniczne, kosztorysy w łącznej kwocie 390 000,00zł wydatki bieżące w dziale 60016.

Zaplanowano do realizacji:(rozdział 60004)

Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego – 715 000,00zł, na trasie Wola Raniżowska-Rzeszów-605 000,00, na trasie Raniżów -Kolbuszowa – 110 000,00

Zaplanowano do realizacji:(rozdział 60013)

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy chodników dla pieszych w na terenie Gminy Raniżów w ciągu drogi woj. Nr 875 Mielec – Leżajsk wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w kilometrażu j/n - 144 000,00zł

Budowa chodników dla pieszych w na terenie Gminy Raniżów w ciągu drogi woj. Nr 875 Mielec – Leżajsk

1. w km. 46 + 928 - 47 + 132 / 204 mb. w msc. Zielonka prawa strona
2. w km. 40 + 355 - 40 + 425 / 70 mb. w Raniżowie lewa strona
3. w km. 38 + 462 - 38 + 748 / 286 mb. w msc. Raniżów prawa strona
4. w km. 46 + 532 - 46 + 797 / 265 mb. w msc. Zielonka lewa strona 180

Zaplanowano do realizacji (rozdział 60014) wykonanie projektów i realizacja budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Raniżów. 515 000,00zł tj wkład własny (został złożony wniosek pt. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę infrastruktury na potrzeby pieszych na terenie Gminy Raniżów dofinansowanie 2 788 762,30)

1. Wola Raniżowska p. wieś / na odcinku 650 mb. od końca istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą Nr 1207 P Raniżów – Poręby Wolskie /
- 2 Raniżów – Poręby Wolskie / na odcinku 650 mb. od skrzyżowania z drogą woj. nr 875 do Fabryki Mebli BOGFRAN - Borki /

Zaplanowano do realizacji (rozdział 60016) wykonanie inwestycji na drogach gminnych.- 1 395 000,00zł

- 1.Przebudowa drogi gminnej w msc Wola Raniżowska dz.2025/1,2038/2,2037/3 – 425 000,00zł dofin w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2.Przebudowa drogi gminnej w Woli Raniżowskiej dz. 2025/1, 2038/2 wkład własny 40% tj 349 000,00zł (projekt złożony w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 820 425,16zł)
3. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej ul Kasztanowa wkład własny 55 000,00zł
- 4.Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja drogi gminnych msc. Mazury 250 405,90(Fundusz Sołecki 50 405,90zł)
5. Dokumentacje projektowe na drogi gminne 65 594,10zł
- 6.Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej dz. Nr.171 na odcinku 520mb. Położona w msc. Pogwizdów Stary- kwota 250 000,00zł
- 7.Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych-60 000,00zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 799 004,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku użyteczności publicznej w gminie Raniszów oraz zaplanowano wydatki z tytułu remontu budynków użyteczności publicznej podatek VAT od czynszów,. Wydatki z tytułu realizacji funduszu sołeckiego. Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz wydatki inwestycyjne z tytułu wykupu gruntów pod drogi gminne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –284 000,00zł

1. Zakup parasoli i namiotów dla Sołectwa Wola Raniszowska Fundusz Sołecki- 24 000,00zł
2. Projekt rozbudowy Świetlicy w Zielone 50 000,00zł w tym Fundusz Sołecki 42 038,52zł
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 798/1 w Staniszewskim.- 40 000,00zł (Fundusz Sołecki – 38 510,31zł)
4. Dokumentacja projektowa boisko Wola Raniszowska dz. Nr 2173/2 – 80 000,00zł
5. Budowa napisu podświetlanego w Raniszowie 60 000,00zł
6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Raniszowskiej-30 000,00zł
7. Zakupów gruntów – 60 000,00zł

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano 207 000,00 zł na wydatki związane z podziałem gruntów, map dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości, sporządzaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy -30 000,00zł, dokumentacje projektowe pn. „Plan Ogólny”- 177 000,00zł

W dziale 720 Informatyka - PROJEKT „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Wydatki w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) -Poprawa Poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Raniszów – 499 577,30zł. Zakres realizacji projektu został podzielony na 3 obszary. Zadanie 1. Obszar Techniczny, obejmujący dostawę sprzętu i oprogramowania wraz usługami wsparcia. Zadanie 2. Obszar kompetycyjny . Usługi szkoleniowo kompetycyjne polegających na przeprowadzeniu certyfikowanych szkoleń. Zadanie 3. Obszar organizacyjny. Przygotowanie dokumentacji SZBI do wymagań polityki bezpieczeństwa informacji, polityki ochrony danych osobowych, polityki zarządzania systemem informatycznym.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 5 889 122,00zł.

Zadania zlecone Urząd Wojewódzki 370 038,00 zł, Wydatki na Radę Gminy w kwocie 200 000,00zł zaplanowana kwota powinna pokryć wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji działających w strukturze rady.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 4 392 007,00zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, energią, usługami telekomunikacyjnymi, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych. Ponadto wydatki z tytułu szkoleń pracowniczych, delegacji służbowych oraz wydatki z tytułu podatku VAT. Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Gminy-100 000,00zł. Zaplanowano środki na promocję gminy w rozdziale 75075 w kwocie 135 000,00zł.

Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego dotyczą w całości wydatków na obsługę Zespołu Oświatowego Gminy Raniszów – 578 627,00zł

W pozostałej działalności gminy zaplanowano wydatki w kwocie 213 450,00zł

Diety dla sołtysów, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” oraz dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w gminie -1 493,00 zł są to środki z Krajowego Biura Wyborczego

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 900,00zł, na zwrot kosztów dla poborowych- klasyfikacja wojskowa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono kwotę 2 523 340,00 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 338 340,00zł , są to wydatki z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów, zakup energii, usług pozostałych, bieżące utrzymanie pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów i strażaków, wynagrodzenia kierowców, świadczenia za udział w akcji, wydatki majątkowe 375 000,00zł., OSP Zielonka -termomodernizacja i przebudowa remizy wkład własny 345 000,00zł dofinansowanie 500 000,00zł „Bitwa o remizy, wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Posuchy – 30 000,00zł

Modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Raniżów kwota 1 800 000,00 środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynków remiz w miejscowościach : Raniżów, Staniszewskie i Korczowiska. Zakres projektowanego zadania będzie polegał między innymi na : Raniżów: rozbiorka części istniejącego budynku, rozbudowa budynku o jednokondygnacyjną część garażową z instalacjami wew. połączoną komunikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącym budynkiem przykryty stropodachem z użytkowym tarasem, przebudowa wew. instalacji i przyłączy wod-kan., wymiana istniejących bram garażowych i drzwi wew., wymiana posadzek. Staniszewskie: rozbudowę budynku o wiatę rekreacyjną jednokondygnacyjną konstrukcji drewnianej z zadaszeniem wraz z wewnętrznymi instalacjami. Korczowiska: rozbudowa budynku o klatkę schodową, przebudowa wewnętrznych instalacji, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem nowego kotła, zużytkowanie strychu na piętro, wykonanie pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , oświetlenie oraz roboty wykończeniowe tynkarskie i stolarskie.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano wydatki za obsługę kredytów na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 320 000,00zł

-rezerwa ogólna w wysokości 135 000,00 zł

-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł

-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 21 453 487,32 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych 10 931 409,00zł są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz bieżące koszty utrzymania. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 483 800,00zł.

Na przedszkola zaplanowana została kwota 2 604 039,32zł, dla niepublicznego przedszkola „Ognisko” kwota 657 921,48zł i dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś” kwota 266 499,84zł łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 924 421,32zł. Inne formy wychowania przedszkolnego Ognisko przedszkolne Posuchy – 257 344,00. Dowożenie uczniów do szkół wydatki w kwocie 365 550,00 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22 000zł , na utrzymanie stołówek, świetlic (wynagrodzenia, zakup żywności) kwota 1 040 300,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 604 957,00zł.

Pozostała działalność w której zaplanowano wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów kwota 146 088,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 483 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Mazurach przy Szkole Podstawowej- 250 000,00zł
- 2.Renowacja ogrodzenia szkoły ZPO w Mazurach – 40 000,00
- 3.Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Raniżów tj. przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej szkoły podstawowej w Raniżowie polegającej na: wymianie stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, przebudowie: klatek schodowych i posadzek w korytarzu, sali lekcyjnych dostosowując je do obowiązujących przepisów likwidując bariery architektoniczne, modernizacji wentylacji na sali gimnastycznej, termomodernizacji i docieplenie ścian, przebudowa sanitariatów, wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem, utwardzenie placów z kostki, modernizacja placu zabaw oraz przebudowa boiska sportowego w Raniżowie i boiska przy szkole podstawowej w Mazurach - kwota 2 508 800,00 oraz nadzór inspektora 35 000,00zł .Łącznie 2 543 800,00zł
- 4.Został również złożony projekt pt. „ Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gminie Raniżów” gdzie wkład własny Gminy to kwota 2 650 000,00zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia- wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii. Na formy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się kwotę 100 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psycho-edukacyjne w zakresie narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży. Środki zaplanowane natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi będą wydane na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, dofinansowanie kolonii wakacyjnych z programem zajęć w dziedzinie profilaktyki i uzależnień, pomoc terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin w których występują problemy alkoholowe. Wydatki wymienione będą realizowane z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 5 461 689,37zł. Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Środki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych, bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, zakup żywności, leków opału -3 260538,37, na utrzymanie mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej- 710 000,00zł. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej- 1 520 151,00zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana została kwota wydatków 60 000,00 zł. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- o charakterze socjalnym- 30 000,00zł
- o charakterze motywacyjnym -30 000,00zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 4 106 985,00zł na wypłatę świadczeń rodzinnych- 3 318 000,00zł świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodzin- 132 899,00zł, utrzymanie rodzin zastępczych – 30 000,00zł, wypłata składek na ubezpieczenia społeczne- 89 530,00zł, pozostałą działalność -8 000,00zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Raniżowie- 528 286,00zł. Karta Dużej Rodziny -270,00zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota wydatków 1 903 804,01zł. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki dotyczące dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego 237 900,00zł

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę wydatków 962 690,00zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od dnia 1 lipca 2013r. , na wydatki bieżące w tym na koszty obsługi.. Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano na kwotę 74 000,00 zł. Schroniska dla zwierząt wydatki w kwocie 70 000,00 zł. Na oświetlenie ulic oraz konserwację słupów zaplanowano wydatki w kwocie 155 000,00zł. Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 122 000,00zł na wykonanie dokumentacji, dodatkowego oświetlenia. Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4 000,00zł. Pozostał działalność-124 049,00zł – Wkład własny odbiór azbestu 15 000,00zł.

Wydatki z tytułu projektu pn. „Skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpacie – Żyj i Oddychaj;- 139 165,01zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 7 106 000,00 zł.

W zakresie kultury na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Raniżowie w formie dotacji kwota 600 000,00 zł. Wydatki na realizację programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012"-Edycja 2025 w kwocie 200 000,00zł dofin .Gminnej Biblioteki Publicznej w Raniżowie w formie dotacji w kwocie 380 000,00 zł., Zakup lektur i bajek do biblioteki w Woli Raniżowskiej- 1 000,00zł (Fundusz Sołecki Wola Raniżowska) oraz zaplanowano dotację dla pozostałych stowarzyszeń działających na terenie gminy-w pozostałej działalności w kwocie 30 000,00zł.

Wydatki na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych- Budowa oraz przebudowa infrastruktura kulturalnej i sportowej – kwota 5 310 000,00zł. Zadanie inwestycyjne obejmie przebudowę i rozbudowę z dostosowaniem i likwidacją barier architektonicznych budynku GOKSiR na cele kulturalne i zaplecze sportowe, przebudowę boiska sportowego (m.in. renowację murawy boiska, budowę bieżni i oświetlenia), budowę zadaszonych trybun sportowych, montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektu w miejscowości Raniżów. Dokumentacja projektowa na wyposażenie budynku GOKSiR- 35 000,00zł

Wydatki na realizację inwestycji z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19– kwota dofinansowania 400 000,00 na zadanie pt. Wykonanie robót budowlanych w obrębie układu urbanistycznego w miejscowości Raniżów. Planowane zadanie obejmie wykonanie robót budowlanych w centrum miejscowości Raniżów – Rynek (pozostałości dawnego placu rynkowego) polegające na: budowie elementów małej architektury, modernizacji oświetlenia, wymianie nawierzchni zachowując istniejący układ placu, ulic i ścieżek pieszych., wkład własny 50 000,00zł. Budowa toalety publicznej w rynku w Raniżowie-100 000,00zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 110 000,00zł.

Zaplanowane jest dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie 100 000,00zł w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu. Zakup dresów klubowych dla Klubu Sportowego Akrobatyka Raniżów reprezentujących sołectwo Raniżów – 5 000,00zł (Fundusz Sołecki Raniżów). Zakup sprzętu sportowego i strojów dla drużyny Młodzików Klub Sportowy Raniżovia- 5 000,00zł (Fundusz Sołecki Raniżów).

WÓJT
GMINY RANIŻÓW
mgr inż. arch. Władysław Grądziel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.2			1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
2025	56 996 938,00	42 105 726,00	16 299 118,13	266 669,38	14 343 221,97	5 672 369,00	5 524 347,52	1 636 733,00	14 891 212,00	600 000,00	13 655 485,00
2026	48 729 552,00	42 079 552,00	16 474 919,00	255 000,00	14 405 000,00	5 213 123,00	5 731 510,00	1 660 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
2027	42 950 800,00	42 950 800,00	16 500 000,00	250 000,00	14 950 000,00	5 615 000,00	5 635 800,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 112 210,00	43 112 210,00	16 623 000,00	260 000,00	14 990 000,00	5 815 000,00	5 424 210,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 972 000,00	41 972 000,00	16 502 000,00	270 000,00	14 890 000,00	5 050 000,00	5 260 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Wydaki ogółem ^x	2	Wydaki bieżące ^x	w tym:						w tym:							
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i gwarancji ^x - odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i gwarancji ^x - odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x - odsetki i dyskonta z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, których wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie nastąpiło przed dniem rozpoczęcia okresu wykonalności zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp																	
2025	61 198 587,00	36 672 969,70	20 207 659,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 525 617,30	13 655 485,00	13 655 485,00	0,00	
2026	46 729 552,00	37 229 552,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2027	40 950 800,00	38 950 800,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	39 320 061,00	39 320 061,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 972 000,00	41 972 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 201 649,00	0,00	4 295 906,00	2 636 406,00	2 542 149,00	1 659 500,00	1 659 500,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 792 149,00	3 792 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 257,00	94 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 149,00	3 792 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 149,00	0,00	5 432 756,30	7 092 256,30		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 149,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 149,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 149,00	3 792 149,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,34%	15,88%	x	21,26%	21,25%	TAK
2026	5,64%	13,45%	x	18,62%	18,62%	TAK
2027	5,60%	10,95%	x	17,53%	17,53%	TAK
2028	10,49%	10,49%	x	15,86%	15,86%	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	13,55%	13,55%	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	9,97%	9,97%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	578 668,16	578 668,16	0,00	0,00	0,00	901 186,38	901 186,38	901 186,38	
2026	578 668,13	578 668,13	0,00	0,00	0,00	608 668,13	608 668,13	608 668,13	
2027	52 486,11	52 486,11	0,00	0,00	0,00	52 486,11	52 486,11	52 486,11	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na życie ujemnego wyniku finansowego z modzelelnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące		Wydutki majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2025	219 380,00	219 380,00	219 380,00	3 305 353,16	608 668,16	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	608 668,13	608 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	52 486,11	52 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
2025	94 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 663 497,40	3 305 353,16	6 08 668,13	52 486,11	0,00	661 154,24
1.a	- wydatki bieżące				1 804 502,40	608 668,16	608 668,13	52 486,11	0,00	661 154,24
1.b	- wydatki majątkowe				8 858 995,00	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 804 502,40	608 668,16	608 668,13	52 486,11	0,00	661 154,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804 502,40	608 668,16	608 668,13	52 486,11	0,00	661 154,24
1.1.1.1	Pomocna Dłoń- usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Ranizów - zwiększenie dostępności usług społecznych wśród osób 60+ mieszkających w gminie Ranizów , wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność	RANIZÓW	2024	2027	1 804 502,40	608 668,16	608 668,13	52 486,11	0,00	661 154,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 858 995,00	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 858 995,00	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oraz przebudowa infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Ranizów - poprawa warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy Ranizów	2023	2025	8 858 995,00	2 696 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Ranizów na lata 2025 – 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ranizów przygotowana została na lata 2025-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.). Z brzmienia przepisu wynika że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. WPF Gminy Ranizów została sporządzona na lata 2025-2029, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wykonanie oraz prognozowane kwoty dochodów i wydatków w roku budżetowym 2024,2025. W niniejszym dokumencie uwzględniono również wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 03.10.203r jak również z dnia 10.10.2024r. oraz analizy obejmujące tendencję kształtowania się dochodów gminy i uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków

Dochody roku 2025 zostały wyszacowano na łączną kwotę **56 996 938,00 zł** w tym **dochody majątkowe** zostały wyszacowano na kwotę **14 891 212,00 zł**, a **dochody bieżące** na kwotę **42 105 726,00 zł**.

Planowane dochody bieżące zostały przyjęte na rok 2025 na podstawie informacji uzyskanych z :

1. Ministerstwa Finansów (udział w podatku w podatku dochodowym, subwencja ogólna)
2. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego(wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych)
3. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)
4. Przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy Ranizów)
5. Na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024.

Dochody majątkowe to:

1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych –13 655 485,00zł
2. . Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 400 000,00zł
3. Ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 500 000,00 zł w msc. Ranizów na podstawie operatów szacunkowych, wyceny rzeczoznawcy oraz ze sprzedaży drewna tartaczego i opałowego na kwotę 100 000,00 zł.,

Wydatki roku 2025 zostały wyszacowane na łączną kwotę **61 198 587,00 zł** w tym **wydatki majątkowe** zostały wyszacowano na kwotę **24 525 617,30 zł**, a **wydatki bieżące** na kwotę **36 672 969,70 zł**.

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych posłużono się danymi z wykonania wydatków budżetu gminy z lat przeszłych, przewidywanym wykonaniem za rok 2024,

wartościami wynikającymi z projektu budżetu państwa na 2025 rok i wskaźnikami makroekonomicznymi do budżetu państwa. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań efektywnościowych i racjonalizujących, dążyć będzie się do pokrycia strony wydatkowej stroną dochodową. W budżetowaniu w tym roku i na następne lata będzie się ograniczać dynamikę wydatków bieżących, a w szczególności związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

W budżecie na rok 2025 tworzy się deficyt w kwocie 4 201 649,00zł

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raniżów przygotowana została na lata 2025 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2029 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2025 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji oraz produktu krajowego brutto.

Obsługa długu publicznego

Do 2025 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Na 02.11.2024r. zadłużenie Gminy wynosi 118 854,00zł.

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

W kolejnych latach od roku 2026 dochody bieżące i wydatki bieżące będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami przyjętymi dla niniejszej prognozy. Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, jednostka będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek lub obligacji.

WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2025-2029

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2025-2029.

Na rok 2025 planuje się dochody na podstawie otrzymanych wskaźników od Wojewody oraz Ministra Finansów jak również podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych .

W kolejnych latach tj. do roku 2029 ustalono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 10%. Głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również sprzedaż mienia.

Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków powiększając możliwości inwestycyjne gminy.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych, Dz. U. Nr 157 poz.1240). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o około 10%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy. Od roku 2026 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków, tę nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki budżetowe w roku 2025 zaplanowano w kwocie 61 198 587,00 w następnych latach przyjęto tendencję malejącą, ponieważ obecnie trudno ocenić jakie środki pozyskamy ze źródeł pozabudżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2025 roku.

W Gminie Raniszów planuje się wydatki na 2 przedsięwzięcia wieloletnie.

1. Projekt pt. „Pomocna Dłoń – usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcie w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Raniszów”.- 1 804 502,40zł realizacja w latach 2024-2027

2. Budowa oraz przebudowa infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Raniszów „Stadion Sportowy”.- 8 858 995,00- realizacja w latach 2023-2025

Nie planuje się wydatków z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy długu.

Wynik budżetu

Rok 2025

W 2025 roku wynik finansowy budżetu gminy stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami jest liczbą ujemną, a więc wykazuje deficyt budżetu w wysokości **4 201 649,00 zł.**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy. w kwocie **1 659 500,00zł**

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 542 149,00zł**

Lata 2026-2029

Począwszy od 2026 roku do 2029 roku prognozuje się, że wynik budżetu Gminy stanowić będzie nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2026 r. – kwota: 2 000 000,00zł

2027 r.- kwota 2 000 000,00zł

2028 r.- kwota 3 792 149,00zł

Planowana nadwyżka będzie możliwa do osiągnięcia przy znacznym ograniczaniu i dyscyplinowaniu wydatków bieżących oraz zrealizowaniu zaplanowanych dochodów.

Przychody

Rok 2025 kwota 4 295 906,00zł

1. Przychody w kwocie **1 659 500,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych jako niewykorzystane środków pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy.

2. W kwocie **2 636 406,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

Lata 2026-2029

W latach 2026-2029 nie planuje się przychodów z tyt. kredytów lub pożyczek

Rozchody budżetu

Rok 2025 kwota 94 257,00 zł

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy.

Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wynika z kwoty długu roku poprzedniego dodać zaciągnięty planowany dług minus splata w danym roku. W poszczególnych latach kwota długu przedstawia się następująco:

ROK	Splaty	Przychody	Kwota długu
2025	94 257,00	2 636 406,00	7 792 149,00
2026	2 000 000,00		5 792 149,00
2027	2 000 000,00		3 792 149,00
2028	3 792 149,00		

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raniżów na lata 2025 - 2029 jest zgodna z uchwałą budżetową na 2025 rok w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu.

W uchwale zawarto upoważnienia do zawierania umów na czas określony i nieokreślony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważniono również wójta do przekazania analogicznych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Sytuacja Gminy Raniżów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozowania zachowana zostaje zarówno nadwyżka bieżąca wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych jak i relacja z art.243 ustawy o finansach

