

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2025

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2025 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2025 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Małgorzata Wasik

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211 , art. 212, art. 214 , art. 215 , art. 217, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **42.061.080,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	26.929.636,88 zł,
dochody majątkowe w wysokości	15.131.443,22 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.661.080,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	26.212.036,88 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	16.449.043,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 15.789.043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- d) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej w wysokości 652.346,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 600.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł.

§ 6

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 36.550 zł,
- 2) wydatki w wysokości 59.900 zł, z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 41.000 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.900 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.935 zł.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.101.990 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 399).

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 383.075 zł, wydatki – 383.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 140.000 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 100.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł,
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
 - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2026 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2026) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2025 r. – 1.000.000 zł,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 742,53	4 300,00
	01095		Pozostała działalność	730 742,53	4 300,00
		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	3 600,00	4 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 142,53	0,00
600			Transport i łączność	10 579 517,60	10 613 493,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 006,60	630 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 136,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	238 341,00	350 000,00
		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	5 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 529,60	280 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 001 511,00	9 983 493,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	501 055,00	505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 478 493,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 063,00	192 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 863,00	137 954,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966,00	1 966,00
		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	30 000,00	24 088,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 097,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	41 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	116 877,95	182 476,15

75011		Urzędy wojewódzkie	36 604,00	38 696,95
	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	36 604,00	38 696,95
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254,00	1 550,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 204,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	45 019,95	142 229,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 345,95
	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	0,00	6 883,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 600,00
	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	0,00	11 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 056,00	826,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	826,00
	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	819,00	826,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 797,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 797,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 440,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 440,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 100,00	0,00
	75201	Wojska Lądowe	2 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 131,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 131,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 831,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 298 163,00	10 601 409,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874 874,00	888 224,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	813 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	43 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	450,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 724,00	2 724,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 715 600,00	2 621 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 725 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	5 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 503,00	46 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 503,00	25 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 186,00	7 042 785,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 617 226,00	6 977 260,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 960,00	65 525,00
758		Różne rozliczenia	11 539 586,00	9 024 934,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 256,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 256,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 799 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 799 176,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 512,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 512,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 549 645,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 549 645,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 173,00	225 758,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 328,00	225 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 845,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	314 826,23	556 117,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	556 117,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	525 475,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 642,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 910,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,23	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	35 916,23	0,00
852			Pomoc społeczna	1 181 429,76	1 135 745,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 780,00	28 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 540,00	28 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 532,00	532 279,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 532,00	530 279,00
	85216		Zasiłki stałe	244 008,00	327 589,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 008,00	324 589,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 029,76	98 876,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 029,76	98 876,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	136 801,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	136 801,00
85295		Pozostała działalność	201 080,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 080,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 500,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 500,00	0,00
855		Rodzina	3 595 971,00	3 472 875,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 615,00	3 376 611,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00
	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	3 458 725,00	3 354 611,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 890,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	417,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 939,00	96 164,00
	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	99 939,00	96 164,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 917,00	764 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	720 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	720 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	8 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 100,00	3 550 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	4 895 100,00	2 447 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	2 447 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	1 078 000,00
926			Kultura fizyczna	1 961 000,00	1 961 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 961 000,00	1 961 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00
Razem:				42 527 981,07	42 061 080,10

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 256 069,53	130 000,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 488 927,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 927,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	717 142,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	703 080,91	0,00
600			Transport i łączność	11 851 396,00	10 696 693,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 477,00	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	273 477,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	888 919,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 919,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 531 000,00	9 746 693,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	93 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 478 493,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 278,00	657 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 968,00	599 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	181 881,00	101 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 647,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 150,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 840,00	10 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 450,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	275 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 310,00	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 310,00	8 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	108 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	108 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 700,00
750			Administracja publiczna	4 024 787,95	4 217 908,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 604,00	41 496,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 497,71	30 414,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,29	5 487,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	794,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	158 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00	140 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 426,00	3 372 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 586,00	2 190 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	135 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	386 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	50 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 409,00	105 720,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 537,00	263 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 494,00	12 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	65 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 480,00	50 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	537 277,95	595 120,20

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 800,00	98 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	104 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	9 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 053,00	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 700,00	158 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	37 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 811,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 301,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 177,00	5 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	4 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 533,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 582,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 056,00	826,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,77	117,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,60	16,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,63	691,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 797,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 280,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 368,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,86	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 988,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 440,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 329,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 100,00	1 000,00
	75201	Wojska Lądowe	2 100,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 900,00	569 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 900,00	560 350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	47 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	75 650,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	84 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 492 212,83	11 015 412,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 781 454,00	7 512 652,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 917,00	242 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 489,00	814 319,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 168,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 447,00	54 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 103,00	856 617,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 393,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 319,00	106 140,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 493,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	5 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 132,00	287 572,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 378,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,26
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 228,49
		4229	Zakup środków żywności	0,00	421,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 340,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 819,12

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 477,12
	4260	Zakup energii	152 614,00	161 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 750,00	36 464,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	88 537,14
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 162,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 374,00	5 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	111 190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 040,91
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 958,99
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 730,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	6 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 715,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 034,00	15 517,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 086,64
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 351,00	214 844,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 008,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	991,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 575,00	12 385,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 629,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 335,00	3 724 208,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 321,40
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 616,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 250,00	265 889,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 878,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 899,00	1 058 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 584,00	35 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 714,00	163 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	7 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 799,00	141 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 638,00	20 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 846,00	32 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 049,00	590 979,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 775,00	35 818,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	0,00
80104		Przedszkola	176 166,00	150 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 166,00	150 000,00
80107		Świetlice szkolne	334 438,00	395 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 139,00	16 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 499,00	54 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	5 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	13 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 235,00	285 832,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 195,00	16 726,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 999,60	820 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 499,60	780 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 285,00	36 645,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 791,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 994,00	22 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 805,00	590 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	2 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 946,00	442 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 757,00	27 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 309,00	69 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	7 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 368,00	13 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 807,00	291 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 372,00	9 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00	33 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	2 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 526,00	35 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	5 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00	13 598,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	279,00
	4260	Zakup energii	4 959,00	6 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 653,00	3 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	204,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 107,00	4 730,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	404,00	621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 301,00	8 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	346,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 379,00	152 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 028,00	14 399,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,59	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 560,64	0,00
80195		Pozostała działalność	153 443,00	159 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 609,00	63 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	4 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	11 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 673,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 505,00	76 332,00
851		Ochrona zdrowia	83 801,00	59 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 301,00	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 373,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 932,00	14 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 445,00	32 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 613 645,76	2 734 689,00
	85203	Ośrodki wsparcia	426 294,00	529 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700,00	113 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 461,00	21 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	335 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	4 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 780,00	28 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 540,00	28 330,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 532,00	592 279,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 532,00	590 279,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	244 008,00	327 589,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 008,00	324 589,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 263,76	935 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 227,00	640 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 050,00	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 063,20	103 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 141,56	14 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 155,00	26 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	16 900,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 127,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	18 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 188,00	85 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 374,00	62 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	11 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 960,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 000,00	206 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	206 801,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	195 080,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 929,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,91	5 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	25 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	127 125,00	25 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 875,00	800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	12 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	12 200,00
855			Rodzina	3 758 304,00	3 887 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 615,00	3 382 326,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 001,00	3 257 849,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 836,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 974,00	68 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,00	12 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	1 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	2 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	4 690,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 933,00	21 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	266 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	266 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 439,00	97 664,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 939,00	96 164,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	119 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 666,00	1 728 659,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 267,00	1 101 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	10 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 267,00	1 002 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 513,00	35 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 230,00	20 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,00	1 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	3 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	8 700,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 600,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 195,00	448 000,00
	4260	Zakup energii	397 195,00	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 435,00	2 935,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00
90095		Pozostała działalność	78 556,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 632,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 924,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 880 164,00	4 137 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 064,00	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	57 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 064,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	5 325 100,00	2 851 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	404 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	2 447 550,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 078 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 078 000,00
926			Kultura fizyczna	2 683 600,00	2 197 060,00
	92601		Obiekty sportowe	2 638 600,00	2 152 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	64 300,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	7 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00
Razem:				48 121 981,07	42 661 080,10

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w gminie		90 000	90 000						Urząd Gminy Markusy
			637	Markusy		9 478 493					9 478 493		
2.	700	70005	605	Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Ośrodka Zdrowia w Markusach		150 000	150 000						Urząd Gminy Markusy

3.	700	70005	605	Wymiana poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu		125 000	125 000						Urząd Gminy Markusy
4.	750	75095	6067	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	48 600					48 600			Urząd Gminy Markusy
			6069		11 400				11 400				
5.	754	75412	606	Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Kępnowo		210 000	210 000						Urząd Gminy Markusy
6.	921	92109	605	Remont dachu na budynku świetlicy Węgle-Żukowo		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
7.	921	92109	605	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem świetlicy Węgle - Żukowo		50 000	50 000						Urząd Gminy Markusy
8.	921	92116	637	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		2 447 550						2 447 550	Urząd Gminy Markusy
9.	921	92120	658	Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		1 078 000				1 078 000		-	Urząd Gminy Markusy
10.	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Markusach		40 000	40 000						Urząd Gminy Markusy
			637			1 960 000					1 960 000		
Ogółem					60 000	15 729 043	765 000	-	11 400	48 600	1 078 000	13 886 043	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	38 696,95	38 696,95	0,00	38 696,95	38 696,95	38 696,95	38 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 696,95	38 696,95	0,00	38 696,95	38 696,95	38 696,95	38 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 696,95	38 696,95	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	0,00	0,00	0,00	30 414,94	30 414,94	30 414,94	30 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 487,85	5 487,85	5 487,85	5 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	794,16	794,16	794,16	794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	826,00	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	0,00	0,00	0,00	117,14	117,14	117,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	691,91	691,91	691,91	691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 450 775,00	3 450 775,00	0,00	3 452 775,00	3 452 775,00	194 926,00	86 248,00	108 678,00	0,00	3 257 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 611,00	3 354 611,00	0,00	3 354 611,00	3 354 611,00	96 762,00	86 248,00	10 514,00	0,00	3 257 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 354 611,00	3 354 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 257 849,00	3 257 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 717,00	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 231,00	12 231,00	12 231,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	96 164,00	96 164,00	0,00	96 164,00	96 164,00	96 164,00	0,00	96 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 164,00	96 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	96 164,00	96 164,00	96 164,00	0,00	96 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 490 297,95	3 490 297,95	0,00	3 490 297,95	3 490 297,95	232 448,95	125 770,95	106 678,00	0,00	3 257 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki własne budżetu gminy
1	2	3		4	5		10
600	60016	6370	Remont dróg gminnych w gminie Markusy	9 478 493			
		6050			90 000		90 000
		6370			9 478 493	9 478 493	
Razem				9 478 493	9 568 493	9 478 493	90 000
921	92116	6370	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z	2 447 550			
		6370			2 447 550	2 447 550	
Razem				2 447 550	2 447 550	2 447 550	-
926	92601	6370	Modernizacja boiska sportowego w Markusach	1 960 000			
		6050			40 000		40 000
		6370			1 960 000	1 960 000	
Razem				1 960 000	2 000 000	1 960 000	40 000
Ogółem				13 886 043	14 016 043	13 886 043	130 000

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	167 500,00 zł	31 825,00 zł	135 675,00 zł	60 000,00 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:			167 500,00	31 825,00	135 675,00	60 000,00	11 400,00		0,00	11 400,00	48 600,00		0,00	48 600,00
	z tego: 2025 r.			60 000,00	11 400,00	48 600,00									
	2026 r.			107 500,00	20 425,00	87 075,00									
	2027 r.			0,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	714 635,70	47 063,73	667 571,97	592 346,93	37 525,31	0,00	0,00	37 525,31	554 821,62	0,00	0,00	554 821,62
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:			57 034,80	10 836,31	46 198,49	36 229,20	6 883,25	0,00	0,00	6 883,25	29 345,95	0,00	0,00	29 345,95
	z tego: 2025 r.			36 229,20	6 883,25	29 345,95									
	2026 r.			20 805,60	3 953,06	16 852,54									
	2027 r.			0,00											
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Programy rozwojowe SP w Żurawcu w Gminie Markusy													
	Nazwa projektu:	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021-2027													
	Razem wydatki:			657 600,90	36 227,42	621 373,48	556 117,73	30 642,06	0,00	0,00	30 642,06	525 475,67	0,00	0,00	525 475,67
	z tego: 2025 r.			556 117,73	30 642,06	525 475,67									

	2026 r.		Dział 801, Rozdział 80101, paragrafy od 4017 do 4799	101 483,17	5 585,36	95 897,81								
	2027 r.													
		x		882 135,70	78 888,73	803 246,97	652 346,93	48 925,31	0,00	0,00	48 925,31	603 421,62	0,00	603 421,62

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 527 981	42 061 080
2.	Planowane wydatki		48 121 981	42 661 080
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 5 594 000	- 600 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 594 000	600 000
Przychody ogółem:			5 994 000	1 000 000
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	3 419 903	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 574 097	1 000 000
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Wolne środki	§ 950		-
11	Inne źródła	§ 955		
Rozchody ogółem :			400 000	400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000	400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60004	2710	Powiat Elbląski - Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			350 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na remont drogi na odcinku Wiśniewo -Kępiewo			600 000,00
3.	750	75075	2710	Powiat Elbląski- Pomoc finansowa na organizację dożynek powiatowych			2 000,00
4.	750	75095	2710	Gmina Miasto Elbląg- partycypacja w kosztach zatrudnienia pracowników realizujących zadania w ramach ZIT			5 247,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		404 400,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000,00
2.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			5 000,00

3.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			45 000,00
Ogółem					-	404 400,00	1 067 247,00

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	8 545	8 545
	2) rozdział 80148	374 530	374 530
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Razem	383 075	383 075

Objaśnienia dotyczące projektu budżetu gminy na 2025 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2025 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr VI/36/2021 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1096).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

d/ wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej .

W planie dochodów wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2025 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2025 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wynosić będzie 39,34%.

Przy opracowaniu budżetu gminy na rok 2025 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,1%,
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 8,52%, w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 4.300,00 zł do kwoty 4.666,00 zł od dnia 1 stycznia 2025 r. oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej do 30,50 zł od dnia 1 stycznia 2025 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024r. poz. 1362).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	38.696,95 zł,
2/ dział 852 rozdział 85205 § 2010	- kwota	6.000,00 zł,
3/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	28.330,00 zł,
4/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	530.279,00 zł,
5/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	324.589,00 zł,
6/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	98.876,00 zł,
7/ dział 852 rozdział 85230 § 2030	- kwota	136.801,00 zł,
8/ dział 855 rozdział 85502 § 2010	- kwota	3.354.611,00 zł,
9/ dział 855 rozdział 85513 § 2010	- kwota	96.164,00 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2025 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2025 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2025 to kwota **15.841.961,59 zł**, z tego:

subwencja ogólna -8.799.176,49 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.977.260,11 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 65.524,99 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz spłaty należności zaległych.

Dochody na rok 2025 oszacowano na kwotę 42.061.080,10 zł,

z tego:

- dochody bieżące 26.929.636,88 zł
- dochody majątkowe 15.131.443,22 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **4.300 zł.**

Planowane dochody to wpływy pochodzące z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” – kwota **10.613.493,22 zł.**

Wpływy obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na remont dróg gminnych w wysokości 9.478.493,22 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 505.000 zł., wpływy z państwowych funduszy celowych w kwocie 280.000 zł, oraz darowizny pieniężne na kwotę 350.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **192.954 zł.**

W tym dziale prognozuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **182.476,15 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.696,95 zł, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) i darowizny w wysokości 47.550 zł, wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 77.945,95 zł, pochodzących z budżetu Państwa w wysokości 18.283,25 zł, oraz refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **826 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **10.601.409 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty skarbowej.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Planowane dochody w wysokości **9.024.934 zł** stanowią:

- | | | |
|---|--|--------------|
| ➤ | subwencji ogólnej z budżetu państwa | 8.799.176 zł |
| ➤ | dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych | 225.758 zł |

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **556.117,73 zł.**

Planowane dochody to wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 525.475,67 zł oraz pochodzących z budżetu Państwa w wysokości 30.642,06 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota 1.135.745 zł.

Na tę kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy | 1.124.875 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5.270 zł |
| ➤ wpływy z usług | 5.600 zł |

Dział 855 „Rodzina” kwota 3.472.875 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.354.611 zł |
| ➤ dotacje celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione | 96.164 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20.000 zł |
| ➤ wpływy z pozostałych odsetek | 2.000 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat | 100 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 764.400 zł

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 720.000 zł |
| ➤ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 8.400 zł |
| ➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.000 zł |
| ➤ kontynuacji programu „CZYSTE POWIETEZE” | 35.000 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 3.550.550 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2.447.550 zł |
| ➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1.078.000 zł |
| ➤ dochody za wynajem świetlic wiejskich | 25.000 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 1.961.000 zł

Planowane dochody stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1.960.000 zł |
| ➤ wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie | 1.000 zł |

Planowane wydatki na rok 2025 w wysokości 42.661.080,10 zł obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 26.212.036,88 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 12.542.071,95 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 6.936.521,00 zł, |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - 592.346,93 zł, |
| - dotacje na realizację zadań bieżących | - 811.647,00 zł, |
| - wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych | - 5.089.450,00 zł, |
| - obsługę długu | - 240.000,00 zł. |

2/ wydatki majątkowe 16.449.043,22 zł.

Wydatki obejmują n/w zadania :

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 130.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości - 37.000 zł 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez

podatnika podmiotu uprawnionego

- konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy - 23.000 zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 60.000 zł.
- zakup materiałów do melioracji - 10.000 zł

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 10.696.693,22 zł.

Z powyższej kwoty:

- 9.568.493,22 zł przeznacza się na *Remont dróg gminnych w gminie Markusy*, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.478.493,22 zł. Pozostałą kwotę tj. 90.000 zł stanowią środki własne budżetu gminy.
- 600.000 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Wiśniewo – Kępnowo.
- dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025 r. – 350.000 zł,

Pozostałe środki tj. kwota 178.200 zł zostanie przeznaczona na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 657.850 zł.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - 53.000 zł,
tj. podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych
- wymianę poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy - 125.000 zł,
wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu
- wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Ośrodka - 150.000 zł,
Zdrowia w Markusach
- podatek od towarów i usług VAT - 9.500 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i - 320.350 zł
obiektów użyteczności publicznej będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

Dział 710 „Działalność usługowa” kwota 108.700 zł.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wykonaniem planu ogólnego gminy, Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną oraz opiniowaniem projektu.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 4.217.908,15 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

- 1/ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, ewidencja działalności gospodarczej), które tylko częściowo zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. w kwocie 41.496,95 zł,
- 2/ rada gminy – kwota 158.650 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów oraz przegląd kserokopiarki będącej na wyposażeniu stanowiska ds. Obsługi Rady Gminy, zakup klimatyzatora do sali posiedzeń oraz opłaty za transmisję obrad Rady Gminy,
- 3/ urząd gminy - kwota 3.372.141 zł z tego na:

➤ częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi	5.000 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (<i>wraz z dofinansowaniem administracji rządowej</i>)	2.190.104 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	135.450 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowią koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń	437.031 zł
➤ zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodu służbowego Urzędu Gminy	105.720 zł
➤ zakup środków żywności	700 zł
➤ zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody	90.000 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	276.066 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- *koszty usług pocztowych, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, abonament RTV, pranie firan, przegląd i naprawę samochodu służbowego,*

*usługi prawne, aktualizację programów i licencji komputerowych,
itp*

➤ zakup usług zdrowotnych	3.900 zł
➤ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.800 zł
➤ ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	12.290 zł
➤ szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży	20.800 zł
➤ koszty postępowania sądowego i procesowego	6.000 zł
➤ odpis na fundusz socjalny pracowników (aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)	65.880 zł
➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000 zł

4/ zadania pozostałe – kwota 595.120,20 zł , z tego:

➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	5.864 zł
➤ diety dla sołtysów	64.800 zł
➤ dotacja celowa na zatrudnienie pracownika ZIT	5.247 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	16.200 zł
➤ podatek VAT	400 zł
➤ Podróże służbowe krajowe	500 zł
➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34.000 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.740 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	205.850 zł
• wynagrodzenia dla opiekunów świetlic	
• wynagrodzenia dla kierowców OSP,	
• wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk	
➤ Odpis na ZFŚS	4.690 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	53.013,20zł
<i>Powyższa kwota obejmuje naprawę sprzętu, wpis w książce telefonicznej pkt.pl, opłatę za serwer www.markusy.pl, opłaty z tyt. GOK, szkolenia BHP osób z ograniczoną wolnością, opłatę za elektroniczną skrzynkę podawczą, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, usługi wspomagające realizację projektu cyberbezpieczny samorząd.</i>	
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
➤ Podatek od nieruchomości	1.700 zł
➤ Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry	24.116 zł
➤ Zakup agregatu prądotwórczego z zakresu cyberbezpieczeństwa	60.000 zł

5/ promocja gminy

50.500 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 826 zł, zostanie przeznaczona na aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – 1.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla przedpoborowych za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję wojskową.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 569.350 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

- zarządzanie kryzysowe 9.000 zł,
- zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 560.350 zł.
(w tym na zakup średniego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępniewie – 210.000 zł).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 240.000 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – 240.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł i rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” ; 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ; 926 „Kultura fizyczna”

Łącznie w roku 2025 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **11.053.412,73 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki subwencji ogólnej z budżetu państwa - 8.799.176,49 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.078.000,00 zł,

3) środki własne budżetu gminy - 1.176.236,24 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe realizowane przez:

- 1) Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 5.517.322,00 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 4.067.533,00 zł,
- 3) Urzędu Gminy w Markusach - 1.468.557,73 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **59.900 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2025 na kwotę około 36.550 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2024 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2024 na kwotę około 23.350 zł.

W związku z tym w roku 2025 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oszacowano na kwotę 41.000 zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 18.900 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2025.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota **2.734.689 zł**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki na kwotę 2.734.689 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- | | | |
|---|---|--------------|
| ➤ | własnych budżetu gminy | 1.609.814 zł |
| ➤ | dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 1.124.875 zł |

Powyższe środki finansowe otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 2.719.689 zł, z tego na :

- | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------------|
| ➤ | wydatki | światlicy | 194.360 zł |
| | środowiskowej w Markusach | | |

➤	zakup usług w domach pomocy społecznej	335.500 zł
➤	opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.600 zł
➤	zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze	919.868 zł
➤	wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	935.972 zł
➤	usługi opiekuńcze	85.488 zł
➤	pomoc w zakresie dożywiania	206.801 zł
➤	przeciwdziałanie przemocy domowej	7.500 zł
➤	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5.600 zł

2. Urząd Gminy w Markusach – 15.000 zł, z tego na:

➤	dodatki mieszkaniowe	15.000 zł
---	----------------------	-----------

Dział 855 „Rodzina” – kwota **3.887.082 zł**.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez poniższe jednostki organizacyjne tj.:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	-	301.062 zł
2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	3.586.020 zł

i są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć kwotę 21.542 zł, a na pieczę zastępczą 266.520 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **1.728.659 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

➤	gospodarkę komunalnymi odpadami	1.101.990 zł
---	---------------------------------	--------------

➤	utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie	8.000 zł
➤	oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego	448.000 zł
➤	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.935 zł
➤	schronisko dla zwierząt, leczenie dzikiego ptactwa, odbiór padliny, opieka weterynaryjna zwierząt itp.	68.000 zł
➤	opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2.000 zł
➤	zakup materiałów i wyposażenia	31.000 zł
➤	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.500 zł
➤	zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	35.934 zł
➤	utrzymanie zieleni	2.300 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 4.137.950 zł,
którą zaplanowano na:

➤	modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu	2.447.550 zł
➤	remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	1.078.000 zł
➤	dotację podmiotowa na działalność bibliotek	404.400 zł
➤	remont dachu na budynku świetlicy Węgle- Żukowo	100.000 zł
➤	wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem świetlicy Węgle - Żukowo	50.000 zł
➤	utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich	58.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota 2.197.060 zł.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na :

➤	modernizację boiska sportowego w Markusach	2.000.000 zł
➤	utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie	84.560 zł
➤	utrzymanie i funkcjonowanie biska ORLIK w Żurawcu	67.500 zł
➤	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	45.000 zł

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2025 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

