



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 stycznia 2025 r.

Poz. 163

UCHWAŁA NR X/66/24 RADY GMINY PIECKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 231 ust. 2, 235, 236, 237, 239, 258 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 Piecki uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 72.975.178,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.134.654,96 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21.840.523,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 74.475.178,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48.042.428,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 26.432.749,20 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się deficyt budżetu na 2025 rok w wysokości - 1.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. W budżecie na 2025 rok tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 211.447,60 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 150.000,00 zł.

§ 5. Określa się wydatki inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Określa się kwotę planowanych przychodów i rozchodów na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Określa się w budżecie kwotę 533.464,20 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9 i 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15.

§ 15. 1) Określa się dochody w kwocie 244.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 68.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 312.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

2) Określa się dochody w kwocie 2.684.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.684.500,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) Określa się dochody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie 15.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 16 uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

a) przenoszenia środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,

b) przenoszenia środków na wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Wiesława Rolka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 991 396,16	0,00	6 991 396,16
	01004		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 991 396,16	0,00	6 991 396,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 396,16	0,00	6 991 396,16
020			Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 400,00	122 400,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	122 400,00	122 400,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00	122 400,00	0,00
600			Transport i łączność	9 987 146,00	1 760 000,00	8 227 146,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 337 146,00	110 000,00	8 227 146,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	110 000,00	0,00
		6258	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	1 346 246,00	0,00	1 346 246,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 330 900,00	0,00	6 330 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 000,00	254 000,00	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 000,00	254 000,00	1 100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	64 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	100 000,00	0,00	100 000,00

			prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	740 000,00	190 000,00	550 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	180 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	560 000,00	10 000,00	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 000,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	630 827,72	111 318,72	519 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 318,72	108 318,72	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	108 313,72	108 313,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	519 509,00	0,00	519 509,00
		6258	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	519 509,00	0,00	519 509,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 638 895,26	24 638 895,26	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 508 919,00	3 508 919,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 562 100,00	2 562 100,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	830 000,00	830 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	49 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 819,00	19 819,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 725 673,00	4 725 673,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 892 900,00	2 892 900,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	898 393,00	898 393,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	95 000,00	95 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 880,00	38 880,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 000,00	577 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 000,00	244 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 781 803,26	15 781 803,26	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 703 036,08	15 703 036,08	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 767,18	78 767,18	0,00
758		Różne rozliczenia	13 060 740,33	13 060 740,33	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 330 239,73	11 330 239,73	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	995 518,09	995 518,09	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 334 721,64	10 334 721,64	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 730 500,60	1 730 500,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730 000,60	1 730 000,60	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 411 104,53	1 121 632,65	2 289 471,88
	80101	Szkoły podstawowe	2 397 421,88	107 950,00	2 289 471,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 471,88	0,00	289 471,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	145 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00
80104		Przedszkola	462 360,00	462 360,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 000,00	312 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	94 322,65	94 322,65	0,00
	2058	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	94 322,65	94 322,65	0,00
851		Ochrona zdrowia	539,00	539,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	539,00	539,00	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	539,00	539,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 485 108,00	2 485 108,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 265 473,00	1 265 473,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 973,00	1 261 973,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 774,00	77 774,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 774,00	77 774,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 698,00	228 698,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 698,00	218 698,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	498 108,00	498 108,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 108,00	495 108,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 208,00	126 208,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	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	7 665,00	7 665,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 943,00	117 943,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 847,00	157 847,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 847,00	157 847,00	0,00
855		Rodzina	4 657 021,00	4 657 021,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 030,00	13 030,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 466,00	3 893 466,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	3 851 466,00	3 851 466,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	3,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 522,00	91 522,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 522,00	91 522,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		659 000,00	659 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		594 000,00	594 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		65 000,00	65 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 790 000,00	2 699 500,00	90 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 684 500,00	2 684 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		14 000,00	14 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		77 500,00	0,00	77 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 500,00	0,00	77 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		13 000,00	0,00	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	0,00	3 000,00
		6258	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		10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92118		Muzea		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6258	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		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna		172 500,00	0,00	172 500,00
	92601		Obiekty sportowe		172 500,00	0,00	172 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		172 500,00	0,00	172 500,00
Razem:					72 975 178,00	51 134 654,96	21 840 523,04

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 913 802,37	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 802,37	6 893 802,37	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 868 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 802,37	6 868 802,37	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 757 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,18	5 757 408,18	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 394,19	1 111 394,19	0,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	643 709,05	267 556,00	84 556,00	48 056,00	36 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 153,05	376 153,05	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	466 153,05	90 000,00	45 000,00	28 500,00	16 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 153,05	376 153,05	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 153,05	376 153,05	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 556,00	39 556,00	39 556,00	19 556,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 056,00	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	74 475 178,00	48 042 428,80	38 365 506,80	23 421 456,72	14 944 050,08	2 036 684,00	6 240 988,00	99 250,00	0,00	1 300 000,00	26 432 749,20	26 432 749,20	3 505 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2025 roku

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do m Ławny Lasek - projekt	25 000,00	0,00	0,00					UG
2	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Piecki		4 543 086,16	500 000,00			4 043 086,16		UG - Polski Ład 4.034.086,16
3	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady		2 058 840,81	344 518,79			1 714 322,02		UG - Polski Ład 1.714.322,05
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mojtyny - projekt		76 321,50	76 321,50					UG
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Cierpięty - projekt		84 999,15	84 999,15					UG
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machary - projekt		49 138,50	49 138,50					UG
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dobry Lasek - projekt		36 592,50	36 592,50					UG
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babięta - wykonanie projektu		19 823,75	19 823,75					FS Babięta
9	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa		7 288 084,00	957 184,00			6 330 900,00		UG - Polski Ład

			6370	części ul. Polnej						6.330.900
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w m. Piecki - projekt		95 000,00	95 000,00			UG
11	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piecki		1 340 000,00	487 358,00		852 642,00	UG - PROW - 1.346.246
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	100 000,00	0,00	0,00			UG
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 43 w m. Krutyński Piec		52 000,00	52 000,00			UG
14	600	60016	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 205/10, 643/37 w Pieckach	35 000,00	0,00	0,00			UG
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Babięta, położonych na dz. nr ewid. 1-243, 1-251/9, 1-244/2, obręb Babięta, gm. Piecki	100 000,00	0,00	0,00			UG
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Krzywy Róg, położonych na dz. nr ewid. 22-119, 22-128 obręb Szklarnia, gm. Piecki		700 000,00	150 000,00		550 000,00	UG - KOWR - 550.000
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg o nawierzchni gruntowej położonych na działkach nr 455 i nr 429/1, obręb Brejdyny, gm. Piecki		768 725,40	701 182,20		67 543,20	UG - RFRD - 806.267,50
18	600	60016	6050	Remont i modernizacja mostów na terenie Gminy Piecki		100 000,00	100 000,00			UG
19	700	70005	6050	Zakup nieruchomości		250 000,00	250 000,00			UG
20	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych (1-Maja, Machary 56)	50 000,00	0,00	0,00			UG
21	750	75095	6058 6589	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Piecki		615 000,00	95 491,00		519 509,00	UG - FERD -
22	710	71035	6050 6580	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach		742 600,00	192 600,00		550 000,00	UG - POZ Covid - 550.000
23	710	71035	6050	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego		50 000,00	50 000,00			UG
24	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach		725 000,00	225 000,00		500 000,00	UG
25	801	80101	6050 6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach		2 352 941,18	352 941,18		2 000 000,00	UG - Polski Ład 2.000.000
26	801	80101	6050 6580	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie elewacji budynku zabytkowej szkoły w msc. Nawiady		314 471,88	25 000,00		289 471,88	UG - POZ Covid - 289.471,88
27	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji Szkoła Podstawowa w Pieckach		69 000,00	69 000,00			Sz.P Piecki
28	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego		200 000,00	200 000,00			UG
29	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant		10 000,00	10 000,00			FS Gant
30	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Krutyń - projekt		4 432,14	4 432,14			FS Krutyń
31	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Szklarnia		10 500,00	10 500,00			FS Szklarnia
32	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Prusinowo - projekt		5 000,00	5 000,00			FS Prusinowo
33	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy		100 000,00	100 000,00			UG
34	900	90095	6058 6059	Zielona Infrastruktura Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich - rzeka Krutynia - projekt		50 000,00	40 000,00		10 000,00	UG - 10.000-UE - SWJM
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw w m. Brejdyny		21 800,00	21 800,00			FS Brejdyny
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu, działka 149		3 000,00	3 000,00			FS Cierpięty

				o. Cierzpiety - projekt									
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w miejscowości Cierzpięty			1 600,00	1 600,00					FS Cierzpięty
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu			9 654,26	9 654,26					FS Dłużec
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Dobry Lasek			8 236,25	8 236,25					FS Dobry Lasek
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki po byłej zlewni w m. Goleń			13 158,37	13 158,37					FS Goleń
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jakubowie - projekt			3 157,88	3 157,88					FS Jakubowo
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Jakubowie			5 000,00	5 000,00					FS Jakubowo
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w s. Lipowo - projekt			7 265,80	7 265,80					FS Lipowo
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołectkiej przy kąpielisku w m. Mojtyny			5 400,00	5 400,00					FS Mojtyny
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Nowe Kielbonki			6 830,15	6 830,15					FS Nowe Kielbonki
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołectkie jw m. Czaszkowo			15 000,00	15 000,00					FS Czaszkowo
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w m. Rosocha			14 713,90	14 713,90					FS Rosocha
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki po hydroforni w miejscowości Krzywy Róg, sołectwo Szklarnia			7 833,11	7 833,11					FS Szklarnia
49	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Machary			19 786,46	19 786,46					FS Machary
50	921	92118	6058 6059	Mazurski Szlak Kulturowy Kłobukowe Rajzowanie - Rozbudowa Muzeum Regionalnego	1 500 000,00		0,00						UG - 1.400.000-UE - SWJM
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Stare Kielbonki			31 153,05	31 153,05					UG - FS Stare Kielbonki - 21.153,05
52	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego - Orlik w Pieckach			345 000,00	172 500,00			172 500,00		UG - 172.500 - Min. Sportu - FRKF
Razem					1 810 000,00	23 230 146,20	5 630 171,94	0,00	16 737 332,26	862 642,00	x		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Razem wydatki inwestycyjne 25 040 146,20 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Pieckie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Wydatki majątkowe		x		4 387 782,93	1 112 027,93	3 275 755,00	3 505 000,00	722 849,00	0,00	0,00	722 849,00	2 782 151,00	0,00	0,00	2 782 151,00	
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,</i>																
Priorytet: <i>Budowa i modernizacja dróg lokalnych</i>																
Działanie: <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>																
Nazwa projektu: <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecki</i>																
Razem wydatki:				600-60016	2 222 782,93	876 536,93	1 346 246,00	1 340 000,00	487 358,00	0,00	0,00	487 358,00	852 642,00	0,00	0,00	852 642,00
2023 r.					0,00	0,00	0,00									
2024 r.					882 782,93	389 178,93	493 604,00									
2025 r.***					1 340 000,00	487 358,00	852 642,00									
Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</i>																
Priorytet: <i>Zaawansowane usługi cyfrowe Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</i>																

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
		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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	1 266 103,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	1 225 103,00	1 225 103,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 roku

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	60014	6300	Dotacja celowa na budowę dróg			1 207 103,00
2	750	75075	2320	Dotacja na promocję powiatu			15 000,00
3	754	75405	2300	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego ponadnormatywne służby			10 500,00
4	754	75405	6170	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego zakup samochodu			15 000,00
5	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			14 000,00
6	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego			18 000,00
7	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			12 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		1 178 729,00	
9	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		207 055,00	
10	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		82 500,00	
11	921	92109	6220	Dotacja inwestycyjna celowa dom kultury			75 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
12	710	71035	2360	Zadania w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych			25 000,00
13	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			260 000,00
14	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			17 000,00
15	900	90005	6230	Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"			77 500,00
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			42 400,00
17	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			45 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			138 000,00
Ogółem					0,00	1 468 284,00	1 971 503,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		72 975 178,00
2.	Planowane wydatki		74 475 178,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 500 000,00
	Przychody ogółem:		3 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		1 600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 575 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Fundusz sołecki Gminy Piecki - rok 2025

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan
Sołectwo Babięta (1001)				
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babięta - wykonanie projektu	19 823,75
Razem				19 823,75
Sołectwo Bobrówko (1002)				
900	90095	4210	Zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Bobrówko	11 825,20
900	90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych do m. Bobrówko i m. Nowy Most	5 000,00
Razem				16 825,20
Sołectwo Brejdyny (1003)				
900	90004	4300	Wykaszenie i utrzymanie terenów zielonych w m. Brejdyny	4 000,00

900	90095	4210	Konserwacja infrastruktury komunalnej w s. Brejdyny	2 000,00
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw w m. Brejdyny (dz. nr 91/10 o. Brejdyny)	21 800,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Brejdyny	2 200,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Brejdyny	596,31
Razem				30 596,31
Sołectwo Cierzpięty (1004)				
600	60016	4270	Remont drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw i boiska w miejscowości Cierzpięty	6 000,00
700	70005	4300	Opłata z tytułu dzierżawy gruntu na potrzeby sołectwa Cierzpięty	300,00
900	90004	4300	Wykaszenie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Cierzpięty	3 000,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnych toalet - na plaży wiejskiej i przy placu zabaw w miejscowości Cierzpięty	1 260,00
900	90095	4210	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Cierzpięty	1 000,00
900	90095	4210	Zakup rynien na budynek gospodarczy przy placu zabaw w miejscowości Cierzpięty	2 500,00
900	90095	4210	Zakup ozdób świątecznych dla s. Cierzpięty	1 219,27
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu, działka nr 149 o. Cierzpięty -projekt	3 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w miejscowości Cierzpięty	1 600,00
Razem				19 879,27
Sołectwo Dłużec (1005)				
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Dłużec	3 000,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Dłużec	1 000,00
900	90095	4270	Konserwacja pomostu przy plaży wiejskiej w Dłużcu	1 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu	9 654,26
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	2 000,00
921	92195	4300	Organizacja zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, artystycznych lub sportowych w świetlicy wiejskiej w Dłużcu	4 000,00
Razem				25 654,26
Sołectwo Dobry Lasek (1006)				
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Dobry Lasek	3 500,00
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w s. Dobry Lasek	1 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Dobry Lasek	8 236,25
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobry Lasek	2 200,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	2 000,00
Razem				16 936,25
Sołectwo Gant (1007)				
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Gant	2 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant	10 000,00
921	92109	4270	Remont schodów wejściowych do świetlicy w m. Gant	2 500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Gant	770,39
Razem				15 270,39
Sołectwo Głogno (1008)				
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Głogno	3 000,00
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej do m. Głogno	3 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głogno	10 879,76
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	2 000,00
Razem				18 879,76
Sołectwo Goleń (1009)				
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki dla sołectwa Goleń	2 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki po byłej zlewni w m. Goleń	13 158,37
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Goleń	2 000,00
Razem				17 158,37
Sołectwo Jakubowo (1010)				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Jakubowo	2 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki i przegląd kosiarki w sołectwie Jakubowo	700,00
900	90004	4300	Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarki i przegląd kosiarki w sołectwie Jakubowo	300,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Jakubowo	3 157,88

900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Jakubowie - projekt	5 000,00
921	92109	4210	Malowanie i konserwacja świetlicy wiejskiej w Jakubowie	2 000,00
921	92109	4300	Malowanie i konserwacja świetlicy wiejskiej w Jakubowie	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Jakubowo	2 000,00
Razem				18 157,88
Sołectwo Krutyń (1010)				
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyń	14 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Krutyń -projekt	4 432,14
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Krutyń	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	2 000,00
Razem				25 432,14
Sołectwo Krutyński Piecek (1012)				
600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 43 w m. Krutyński Piecek	12 324,95
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyński Piecek	2 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania i konserwacji infrastruktury komunalnej w sołectwie Krutyński Piecek	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	2 000,00
Razem				17 324,95
Sołectwo Lipowo (1013)				
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Lipowo	5 500,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej z mapą wsi dla m. Lipowo	2 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w s. Lipowo - projekt	7 265,80
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Lipowo	3 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipowo	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Lipowo	2 000,00
Razem				24 765,80
Sołectwo Machary (1014)				
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki i oleju do wykaszarki dla sołectwa Machary	800,00
900	90004	4300	Przeгляд kosiarki sołectwa Machary	200,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Machary	7 200,00
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Machary	19 786,46
Razem				27 986,46
Sołectwo Mojtyny (1015)				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Mojtyny	8 402,36
900	90095	4210	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Mojtyny	2 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej przy kąpielisku w m. Mojtyny	5 400,00
921	92109	4300	Wywóz odpadów płynnych ze świetlicy wiejskiej w m. Mojtyny	300,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mojtyny	2 000,00
Razem				18 102,36
Sołectwo Nawiady (1016)				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Nawiady	20 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki dla sołectwa Nawiady	500,00
900	90095	4210	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Nawiady	5 384,53
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	600,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Nawiady	700,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Nawiady	2 800,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00
Razem				31 984,53
Sołectwo Nowe Kielbonki (1017)				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Nowy Zyzdrój	5 240,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki i przegląd kosiarki w sołectwie Nowe Kielbonki	150,00
900	90004	4300	Zakup paliwa, oleju i żyłki i przegląd kosiarki w sołectwie Nowe Kielbonki	150,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w m. Nowy Zyzdrój	1 300,00
900	90095	4210	Konserwacja infrastruktury komunalnej w m. Nowy Zyzdrój	1 600,00
900	90095	4210	Zakup wózka drewnianego dla miejscowości Nowe Kielbonki	500,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Kielbonki	6 830,15
Razem				15 770,15
Sołectwo Piecki (1018)				

600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Piecki	10 000,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie Piecki	4 000,00
900	90095	4210	Zakup koszy na odchody i worki dla miejscowości Piecki	12 000,00
900	90095	4300	Zakup i montaż rozdzielnic elektrycznej na Placu Twardowskiego w Pieckach	5 000,00
900	90095	4300	Konserwacja urządzeń na placach zabaw w sołectwie Piecki	6 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołectkiej w miejscowości Czaszkowo	15 000,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Piecki	3 528,70
			Razem	55 528,70
Sołectwo Prusinowo (1019)				
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki oraz przegląd wykaszarki w sołectwie Prusinowo	350,00
900	90004	4300	Zakup paliwa, oleju i żyłki oraz przegląd wykaszarki w sołectwie Prusinowo	150,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Prusinowo - projekt	5 000,00
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Prusinowo	1 500,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu działek sołectkich w sołectwie Prusinowo - zakup materiałów	1 500,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na działce nr 65/1 o. Prusinowo	1 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Prusinowo	5 602,84
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Prusinowo	2 000,00
			Razem	17 102,84
Sołectwo Rosocha (1020)				
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w m. Rosocha	14 713,90
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	2 000,00
			Razem	17 213,90
Sołectwo Stare Kielbonki (1021)				
900	90004	4170	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Stare Kielbonki	1 500,00
900	90095	4210	Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenu kąpieliska i plaży wiejskiej w m. Stare Kielbonki	1 100,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Stare Kielbonki	900,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stare Kielbonki	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	2 000,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Stare Kielbonki	21 153,05
			Razem	28 153,05
Sołectwo Szklarnia (1022)				
900	90004	4300	Wykaszenie i utrzymanie terenów zieleni w miejscowości Szklarnia	2 800,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Szklarnia	10 500,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki po hydroforni w miejscowości Krzywy Róg, sołectwo Szklarnia	7 833,11
921	92195	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego w sołectwie Szklarnia	300,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	800,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	1 200,00
			Razem	23 433,11
Sołectwo Zgon (1023)				
900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie Zgon	500,00
900	90004	4300	Wykaszenie i utrzymanie terenów zielonych w m. Zgon	4 500,00
900	90095	4270	Remont budynku po remizie w m. Zgon	10 991,54
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Zgon	1 500,00
			Razem	17 491,54
Sołectwo Zyzdrojowy Piecek (1024)				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Zyzdrojowy Piecek	12 593,23
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Zyzdrojowy Piecek	1 400,00
			Razem	13 993,23
OGÓLEM				533 464,20

6050	Wydatki bieżące	320 119,08
	Wydatki inwestycyjne	213 345,12

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Fundusz sołecki Gminy Piecki 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Plan
010			19 823,75
	01044		19 823,75
		6050	19 823,75
600			76 560,54
	60016		76 560,54
		4270	76 560,54
700			300,00
	70005		300,00
		4300	300,00
900			302 762,40
	90004		61 300,00
		4170	1 500,00
		4210	5 000,00
		4300	54 800,00
	90015		29 932,14
		6050	29 932,14
	90095		211 530,26
		4210	53 129,00
		4270	11 991,54
		4300	23 760,00
		6050	122 649,72
921			112 864,46
	92109		74 169,06
		4210	45 782,60
		4270	2 500,00
		4300	6 100,00
		6050	19 786,46
	92195		38 695,40
		4210	28 966,70
		4300	9 728,70
926			21 153,05
	92601		21 153,05
		6050	21 153,05
Razem			533 464,20
w tym plan:		wydatków bieżących	320 119,08
		wydatków majątkowych	213 345,12

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2025 r.	Plan wydatków 2025 r.
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	18 000,00	18 000,00
	-rozdział 80101 - szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00
	-rozdział 80104 - przedszkola	3 000,00	3 000,00
	Ogółem	18 000,00	18 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	122 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 471,88
	80101		Szkoły podstawowe	289 471,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 471,88
Razem:				891 859,09

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	122 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 471,88
	80101		Szkoły podstawowe	289 471,88
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	289 471,88
Razem:				961 871,88

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 991 396,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 991 396,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 396,16
600			Transport i łączność	6 330 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 330 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 330 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				15 322 296,16

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 757 408,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 757 408,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 757 408,18
600			Transport i łączność	6 330 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 330 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 330 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				14 088 308,18

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Piecki na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Piecki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

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

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Piecki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Piecki na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Piecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 72 975 178,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 475 178,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 100 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Piecki zamknie się deficytem w kwocie 1 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Piecki na rok 2025 ustalony został w kwocie 72 975 178,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51 134 654,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 840 523,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,93% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 703 036,08 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 78 767,18 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 334 721,64 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 995 518,09 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 443 071,37 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 722 978,72 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 625 770,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 94 322,65 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 737 523,04 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) - plan 6 991 396,16 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 6 991 396,16 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) - plan 6 991 396,16 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 991 396,16 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 991 396,16 zł;

„Leśnictwo” (020) - plan 32 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 32 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) - plan 32 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) - plan 122 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 122 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) - plan 122 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 400,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 122 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) - plan 9 987 146,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 760 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 8 227 146,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) - plan 1 650 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 250 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 8 337 146,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 227 146,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 346 246,00 zł;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 550 000,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 330 900,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 110 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 1 354 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące - plan 254 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe - plan 1 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 1 354 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 55 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 64 000,00 zł;

- „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” w kwocie 120 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) - plan 740 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące - plan 190 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe - plan 550 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) - plan 180 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 180 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) - plan 560 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 550 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) - plan 630 827,72 zł, w tym:

● **dochody bieżące - plan 111 318,72 zł,**

● **dochody majątkowe - plan 519 509,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 108 318,72 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 318,72 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 108 313,72 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 519 509,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 519 509,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 519 509,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 1 500,00 zł, w tym:

● dochody bieżące - plan 1 500,00 zł,

● dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 1 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 500 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące - plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe - plan 500 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 500 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) - plan 24 638 895,26 zł, w tym:

● dochody bieżące - plan 24 638 895,26 zł,

● dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) - plan 45 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 45 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) - plan 3 508 919,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 508 919,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 562 100,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 34 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 830 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 49 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 19 819,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) - plan 4 725 673,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 725 673,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 892 900,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 898 393,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 95 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prologacyjnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 38 880,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) - plan 577 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 577 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 68 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 244 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) - plan 15 781 803,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 781 803,26 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 703 036,08 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 78 767,18 zł;

„Różne rozliczenia” (758) - plan 13 060 740,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 13 060 740,33 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) - plan 11 330 239,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 330 239,73 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 995 518,09 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 334 721,64 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) - plan 1 730 500,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 500,60 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 730 000,60 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 3 411 104,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 121 632,65 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 2 289 471,88 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) - plan 2 397 421,88 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 289 471,88 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 289 471,88 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) - plan 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 135 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) - plan 462 360,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 462 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 360,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) - plan 312 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 82 000,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 230 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) - plan 94 322,65 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 322,65 zł, w tym:

– „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” w kwocie 94 322,65 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) - plan 539,00 zł, w tym:

● dochody bieżące - plan 539,00 zł,

● dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) - plan 539,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 539,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 539,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) - plan 2 485 108,00 zł, w tym:

● dochody bieżące - plan 2 485 108,00 zł,

● dochody majątkowe - plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 50 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 1 265 473,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 473,00 zł, w tym:

– „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 500,00 zł;

– „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” w kwocie 1 261 973,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 77 774,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 774,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 774,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 228 698,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 698,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 698,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) - plan 498 108,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 498 108,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 495 108,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 126 208,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 208,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

- „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” w kwocie 7 665,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 943,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 75 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 157 847,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 847,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 157 847,00 zł;

„Rodzina” (855) - plan 4 657 021,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące - plan 4 657 021,00 zł,**

● **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) - plan 13 030,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 030,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) - plan 3 893 466,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 893 466,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „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” w kwocie 3 851 466,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) - plan 3,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3,00 zł, w tym:
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 91 522,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 522,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 91 522,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) - plan 659 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 659 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 594 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 2 790 000,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące - plan 2 699 500,00 zł,**
 - **dochody majątkowe - plan 90 500,00 zł.**
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) - plan 2 684 500,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 684 500,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 650 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 77 500,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 77 500,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 15 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) - plan 13 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe - plan 1 400 000,00 zł.

„Muzea” (92118) - plan 1 400 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) - plan 172 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe - plan 172 500,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) - plan 172 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 172 500,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 172 500,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Piecki na 2025 rok ustalony został w kwocie 74 475 178,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 042 428,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 432 749,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 48 042 428,80 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 365 506,80 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 421 456,72 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 944 050,08 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 036 684,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 240 988,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 99 250,00 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 26 432 749,20 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 432 749,20 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Piecki w wysokości 3 505 000,00 zł,

○ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (44,59 %), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (26,08 %), Oświata i wychowanie (10,35 %),

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,03%), Działalność usługowa (3,00 %), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,80 %), Administracja publiczna (2,33 %), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,19 %), Kultura fizyczna (1,42 %), Gospodarka mieszkaniowa (1,13 %), Ochrona zdrowia (0,07 %).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) - plan 6 913 802,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 6 893 802,37 zł.

„Izby rolnicze” (01030) - plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) - plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) - plan 6 868 802,37 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 868 802,37 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 111 394,19 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 757 408,18 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) - plan 122 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 122 400,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) - plan 122 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 400,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) - plan 14 710 872,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 2 924 960,54 zł,
- wydatki majątkowe - plan 11 785 912,40 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) - plan 1 900 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) - plan 1 207 103,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 207 103,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 207 103,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 11 534 369,94 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 578 809,40 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 247 909,40 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 330 900,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 560,54 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 566 560,54 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 294 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) - plan 69 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „Turystyka” (630) - plan 3 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące - plan 3 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.
 - „Pozostała działalność” (63095) - plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 582 927,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące - plan 282 927,00 zł,
 - wydatki majątkowe - plan 300 000,00 zł.
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 472 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 110 427,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 427,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 927,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) - plan 1 246 150,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 453 550,00 zł,**

● **wydatki majątkowe - plan 792 600,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) - plan 350 850,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 850,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 350 850,00 zł;

„Cmentarze” (71035) - plan 895 300,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 792 600,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 242 600,00 zł;

-„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 700,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 25 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 75 700,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) - plan 8 819 533,12 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 8 204 533,12 zł,**

● **wydatki majątkowe - plan 615 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 108 313,72 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 313,72 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 730,72 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 361,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 222,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) - plan 298 564,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 564,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 287 564,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 6 022 554,40 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 022 554,40 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 697 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 263 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 239 918,80 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 663 122,36 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 913,24 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 57 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) - plan 92 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) - plan 1 370 351,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 351,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 047 591,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 190,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 493,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 396,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 032,00 zł;

– „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

– „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 549,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 927 750,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 615 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 750,00 zł, w tym:

– „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;

– „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 253 000,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 49 750,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 1 500,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące - plan 1 500,00 zł,

● wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 1 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 257,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 212,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) - plan 500,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące - plan 500,00 zł,

● wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) - plan 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 1 047 500,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące - plan 307 500,00 zł,

● wydatki majątkowe - plan 740 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) - plan 25 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

– „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:

– „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 985 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 725 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 260 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) - plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) - plan 2 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) - plan 29 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 17 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) - plan 1 300 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące - plan 1 300 000,00 zł,

● wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” (75702) - plan 1 300 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) - plan 361 447,60 zł, w tym:

● wydatki bieżące - plan 361 447,60 zł,

● wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) - plan 361 447,60 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 447,60 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 361 447,60 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 19 429 498,06 zł, w tym:

● wydatki bieżące - plan 16 693 085,00 zł,

● wydatki majątkowe - plan 2 736 413,06 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) - plan 12 408 185,06 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 736 413,06 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 446 941,18 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 289 471,88 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 671 772,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 411 622,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 199 453,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 715,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 130 966,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 517,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 515 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 260,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 364 987,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 59 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 747,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 072 311,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 389 394,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) - plan 1 101 183,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 101 183,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 028,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 157 905,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 635,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 709,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 939,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 842,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 059,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 569 548,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 518,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) - plan 2 608 550,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 608 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 529 076,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 669,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 274 986,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 318,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 145 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 100,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 703,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 358,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 056 280,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 760,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) - plan 487 686,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 686,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 192 089,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 484,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 630,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 011,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 454,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 068,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) - plan 58 225,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 225,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 975,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 750,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) - plan 1 361 485,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 361 485,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 404 188,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 637,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 181,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 730 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 68 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 044,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 735,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) - plan 340 110,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 110,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 906,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 160,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 733,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 668,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 484,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 082,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 90 290,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 787,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) - plan 775 052,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 052,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 325 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 358,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 325,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 417,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 905,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 190,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 262 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 557,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) - plan 289 022,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 022,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 834,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 250,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 33 153,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 785,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) - plan 330 539,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 312 539,00 zł,**

● **wydatki majątkowe - plan 18 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) - plan 18 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) - plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) - plan 292 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 113 500,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) - plan 539,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 204,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) - plan 5 976 208,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 5 976 208,00 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 1 300 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 1 265 473,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 473,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 743 640,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 570,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 760,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 053,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 12 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 77 774,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 774,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 77 774,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 432 698,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 698,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 432 698,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) - plan 100 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) - plan 498 108,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 108,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 495 108,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 1 547 108,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 547 108,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 7 565,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 018 043,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 423 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 34 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 201 847,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 847,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 201 847,00 zł;
- „Centra integracji społecznej” (85232) - plan 102 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 200,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) - plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) - plan 25 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 25 000,00 zł,**

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) - plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rodzina” (855) - plan 5 310 780,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 5 310 780,00 zł,**

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

„Świadczenie wychowawcze” (85501) - plan 13 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) - plan 3 928 466,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 928 466,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 740 002,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 464,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) - plan 112 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) - plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 91 522,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 522,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 91 522,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) - plan 865 192,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 192,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 597 922,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 550,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 826,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 692,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 550,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 650,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 595,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 607,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 4 319 662,40 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 3 739 580,54 zł,**

● **wydatki majątkowe - plan 580 081,86 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) - plan 20 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) - plan 2 684 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 684 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 200,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 547 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) - plan 372 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 364 800,00 zł;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 79 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 77 500,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) - plan 6 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Schroniska dla zwierząt” (90013) - plan 68 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) - plan 631 132,14 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 229 932,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 229 932,14 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) - plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) - plan 427 530,26 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 272 649,72 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 272 649,72 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 880,54 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 129,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 26 991,54 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 760,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 3 312 148,46 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 1 717 362,00 zł,**

● **wydatki majątkowe - plan 1 594 786,46 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) - plan 1 441 498,06 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 786,46 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 786,46 zł;

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 711,60 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 178 729,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 382,60 zł;

– „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 22 500,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 100,00 zł;

„Biblioteki” (92116) - plan 207 055,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 055,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 207 055,00 zł;

„Muzea” (92118) - plan 1 582 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 82 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) - plan 81 095,40 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 095,40 zł, w tym:

– „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” w kwocie 42 400,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 966,70 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 728,70 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) - plan 18 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące - plan 18 000,00 zł,**

• wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) - plan 18 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) - plan 643 709,05 zł, w tym:**• wydatki bieżące - plan 267 556,00 zł,****• wydatki majątkowe - plan 376 153,05 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) - plan 466 153,05 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 376 153,05 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 376 153,05 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 45 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) - plan 138 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 138 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) - plan 39 556,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 556,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 056,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu.

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 600 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Piecki.

Rozchody budżetu.

W 2025 roku z budżetu Gminy Piecki należy spłacić łącznie 1 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- płaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł.