

**ZARZĄDZENIE NR 55/24
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Płaska na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Michał Piotr Skubis

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PŁASKA
z dnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na rok 2025

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 29 731 872,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18 230 218,00 zł,
- majątkowe w wysokości 11 501 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 30 450 011,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17 705 301,00 zł,
- majątkowe w wysokości 12 744 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 718 139,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości 56 119,00 zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy w wysokości 662 020,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 113 139,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 395 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł (dz. 75618) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu (dz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie 840 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdz. 90002).

5. Dochody w kwocie 1 950,00 zł i wydatki w kwocie 1 950,00 zł związane z realizacją Ustawy prawo ochrony środowiska (rozdz. 90001).

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 50 000,00 zł, wydatki – 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) 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;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Płaska na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
Razem porozumienia z AR:				25 000,00

Rodzaj zadania: **Własne bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 600,00
	40002		Dostarczanie wody	401 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	35 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 154,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 084,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 024,00
		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	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 070,00
		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	7 550,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

750			Administracja publiczna	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 475 670,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 445 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 367,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 487 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 638,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	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	1 620 178,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 084 282,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 827,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 349,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 324 780,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 320 692,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 088,08
758			Różne rozliczenia	3 345 890,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 890,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 345 890,08

801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	487 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00
855			Rodzina	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	842 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem własne bieżące:				16 329 365,00

Rodzaj zadania: Własne majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	130 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 942,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 942,00
801			Oświata i wychowanie	7 570 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 570 712,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 570 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
Razem własne majątkowe:				11 501 654,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				130 942,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	35 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00
		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	553,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00
Razem zlecone:				1 875 853,00
Dochody ogółem:				29 731 872,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				130 942,00

Podział dochodów	Plan na 2025 r.
1. Dochody bieżące, w tym:	18 230 218,00
1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	11 501 654,00
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	130 942,00
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 370 712,00
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PŁASKA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	14 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Płaska na 2025 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem porozumienia z AR:				25 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	103 500,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	103 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 500,00
Razem porozumienia z JST:				103 500,00

Rodzaj: **Własne bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 884,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 284,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 020,00
	40002		Dostarczanie wody	293 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
600			Transport i łączność	576 055,00

	60016		Drogi publiczne gminne	576 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00
630			Turystyka	32 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
710			Działalność usługowa	122 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
720			Informatyka	156 000,00
	72095		Pozostała działalność	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

750		Administracja publiczna	4 027 899,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 799,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 299,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	328 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	75414		Obrona cywilna	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 868 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 194 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
80104		Przedszkola	300 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80107		Świetlice szkolne	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
80195		Pozostała działalność	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 260 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00
855		Rodzina	167 320,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	34 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 870,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
Razem własne bieżące:				15 700 948,00

Rodzaj: **Własne majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	199 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 001,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 061,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 047 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 558,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 570 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 619,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 703 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 020,00
Razem własne majątkowe:				12 744 710,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	35 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00
Razem zlecone:				1 875 853,00
Wydatki ogółem:				30 450 011,00
Podział wydatków				Plan na 2025 rok
1. Wydatki bieżące, z tego:				17 705 301,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 135 406,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 849 906,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 285 500,00

2)dotacje na zadania bieżące	963 500,00
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 406 395,00
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00
5)obsługa długu	200 000,00
2.Wydatki majątkowe	12 744 710,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 744 710,00
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	199 001,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 113 139,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	56 119,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 057 020,00
Rozchody ogółem:			395 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Wypłata rekompensat za wywłaszczone grunty prywatne pod drogi gminne – środki własne	80 000,00
2.	750	75023	6067	Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Płaska" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – dofinansowanie ze środków UE	187 061,00
3.	750	75023	6069	Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Płaska" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – wkład ze środków własnych	11 940,00
4.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Mołowiste – wkład ze środków własnych	170 000,00
5.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego (koszt inspektora nadzoru) – wkład ze środków własnych	78 100,00
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – wkład ze środków własnych	398 458,00
7.	801	80101	6370	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 570 712,00
8.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	12 300,00
9.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	532 319,00
10.	921	92109	6050	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” (koszt inspektora nadzoru)–wkład ze środków własnych	46 800,00
11.	921	92109	6370	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 657 020,00
Razem:					12 744 710,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2025 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2025 r.	W tym:	
				Środki UE	Wkład własny
1	2	3	4	5	6
1.	750.75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa W ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 „Cyberbezpieczna Płaska”	199 001,00	187 061,00	11 940,00
Razem:			199 001,00	187 061,00	11 940,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60003	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych	celowa	103 500,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	600 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	260 000,00
Ogółem:						963 500,00

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2025 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	532 319,00
Ogółem:						532 319,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z wynajmu obiektów wchodzących w skład szkoły	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ogółem:		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Płaska na 2025 rok

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych,
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych),
- 4) otrzymanych informacji oraz podpisanych umów o dotacjach i środkach przydzielonych Gminie Płaska na inwestycje,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2024 roku.

Dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 29 731 872,00 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 18 230 218,00 zł oraz majątkowe na kwotę 11 501 654,00 zł.

Dochody własne bieżące:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - podatek od nieruchomości kwota 1 996 113,00 zł, z tego:
 - a) osoby prawne 911 831,00 zł,
 - b) osoby fizyczne 1 084 282,00 zł,
 - podatek rolny kwota 79 587,00 zł, z tego:
 - a) osoby prawne 31 367,00 zł,
 - b) osoby fizyczne 48 220,00 zł,
 - podatek leśny kwota 1 518 653,00 zł, z tego:
 - a) osoby prawne 1 487 826,00 zł,
 - b) osoby fizyczne 30 827,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 106 987,00 zł, z tego:
 - a) osoby prawne 6 638,00 zł,
 - b) osoby fizyczne 100 349,00 zł.

Wpływy z: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za wzrost wartości nieruchomości, opłat za czynsze i dzierżawy planowane są na poziomie wykonania z roku 2024. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych planowane są na poziomie 840 000,00 zł.

2. Dochody z opłat za dostarczanie wody na terenie gminy planowane są na poziomie 400 000,00 zł.
3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją MF wyniesie 6 320 692,08 zł, od osób prawnych 4 088,08 zł.
4. Na **dochody majątkowe na łączną kwotę 11 501 654,00 zł** składają się:
 - 1) Realizacja projektu „Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu FERC – dofinansowanie ze środków UE w wysokości 130 942,00 zł,
 - 2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej – budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” w kwocie 7 570 712,00 zł,
 - 3) Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł.
5. Pozostałe dochody dotyczą: usług opiekuńczych 18 000,00 zł, opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 140 000,00 zł.
6. Subwencja ogólna zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie 3 345 890,08 zł.
7. Dotacje celowe na zadania bieżące, zgodnie z informacją Wojewody wyniosą 494 200,00 zł.

Dochody bieżące zlecone:

Dotacje celowe planowane do przekazania przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze stanowią kwotę 1 875 853,00 zł i dotyczą realizacji zadań zleconych.

II. WYDATKI

1. Rolnictwo i łowiectwo – Izby Rolnicze

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 1 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki na ustawowy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 1 600,00 zł.

2. Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa wsi

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok w wysokości 151 057,50 zł.

Na 2025 r. planuje się kwotę 41 284,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie za 2024 rok wynosi 257 520,00 zł.

Na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości 293 020,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wodociągów gminnych. Wydatki płacowe, w związku ze zmianą przepisów o klasyfikacji budżetowej, przeniesione zostały do rozdziału 75023.

4. Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok wynosi 543 349,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zostały zaplanowane na 2025 r. wydatki na kwotę 576 055,00 zł, które zostaną przeznaczone głównie na żwirowanie i równanie dróg gminnych, usługi pozostałe oraz zakup materiałów, znaków drogowych jak również odśnieżanie.

5. Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 46 806,00 zł.

Na 2025 r. zaplanowano kwotę 32 800,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawy gruntów, za wyłączenie z produkcji leśnej oraz za zajęcie pasa drogowego oraz bieżące utrzymanie infrastruktury turystycznej.

6. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 94 826,00 zł.

Na bieżące utrzymanie lokali gminnych i gruntów będących własnością gminy zaplanowano na 2025 r. kwotę 203 500,00 zł tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych, na przeglądy budynków oraz przeglądy kominiarskie. Prace remontowe w budynku w Gruszkach, w którym stacjonuje Wojsko.

7. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 4 665,00 zł.

Na bieżące utrzymanie mieszkań będących własnością gminy zaplanowano na 2025 r. kwotę 15 000,00 zł tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię na klatkach schodowych, na przeglądy budynków oraz przeglądy kominiarskie, bieżące naprawy.

8. Działalność usługowa

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 45 606,00 zł.

Na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć w 2025 r. 32 500,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane wydatki na kwotę 35 000,00 zł.

Natomiast na utrzymanie mogił wojennych kwotę ze środków własnych 5 000,00 zł.

9. Informatyka – pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 116 705,00 zł.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wybudowanej sieci światłowodowej zaplanowano w 2025 r. kwotę 156 000,00 zł. Wydatki w powyższej wysokości związane są z opłatą abonamentową za korzystanie ze słupów energetycznych PGE, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz bieżących napraw uszkodzeń sieci.

10. Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzki

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 74 064,00 zł.

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowana kwota 91 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, delegacje oraz szkolenia. Dotacja przyznana przez Wojewodę wynosi 35 900,00 zł.

11. Rady Gmin

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 136 500,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym na diety radnych planuje się w 2025 r. kwotę 149 000,00 zł.

12. Urzędy Gmin

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 2 910 367,00 zł.

Wydatki bieżące na administrację samorządową planuje się w kwocie 3 308 799,00 zł. Zgodnie ze zmianą przepisów o klasyfikacji budżetowej, w rozdziale tym planowane są wydatki płacowe wszystkich pracowników (za wyjątkiem tych, których wynagrodzenia zaplanowano w klasyfikacjach dotyczących zadań, na które przewidziane są dotacje) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wszystkimi wydatkami związanymi z utrzymaniem miejsca pracy (m.in.: zakup opału, energii elektrycznej, opłaty abonamentowe za wykorzystywanie oprogramowanie, opłaty pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne).

13. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie za 2024 rok wynosi 81 391,00 zł.

Wydatki na promocję JST ze środków własnych, planuje się na 2025 r. kwotę 151 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz usługi promocyjne związane z organizacją Szant Rock Water.

14. Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2024 rok wynosi 292 315,00 zł.

W rozdziale tym planuje się na 2025 r. ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, niedotyczących kosztów związanych z utrzymaniem pracowników oraz miejsc pracy. Wydatki na kwotę 328 000,00 zł. dotyczą: diet sołtysów, opłaty podatku VAT, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat pocztowych oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz Urzędu. Zaplanowano na opłacenie składek członkowskich dla:

Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, Związku Komunalnego „Biebrza”.

15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotację celową na zadania zlecone tj. 553,00 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na aktualizację spisu wyborców w gminie.

16. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok w wysokości 354 182 zł (w tym dotacja z UM w Białymstoku w wysokości 25 000,00 zł).

Przewidywane wydatki bieżące na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy na 2025 r. planuje się w kwocie 434 100,00 zł. Zaplanowano: wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, diety strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, umowy zlecenia, zakup paliwa, wykonanie przeglądów technicznych, remonty, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków.

Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 2 750,00 zł przeznaczona będzie na podróże służbowe oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

17. Obsługa długu publicznego

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 235 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przeznacza się w 2025 r. kwotę 200 000,00 zł.

18. Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, natomiast rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł.

19. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoły podstawowe, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, pozostała działalność.

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 4 904 497,00 zł.

Na 2025 rok budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej planowany jest na poziomie 5 168 500,00 zł. Wydatki dotyczą opłat wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi i

dotadowym wynagrodzeniem rocznym. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkoły i przedszkola oraz stołówki i świetlicy szkolnej.

20. Rachunek dochodów własnych

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Plan dochodów i wydatków został ustalony na kwotę 50 000,00 zł, przedstawia Załącznik Nr 7.

21. Przedszkola

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 165 500,00 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustów i Gminy Augustów zaplanowano na poziomie 150 000,00 zł.

22. Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 480 315,00 zł.

Wydatki bieżące na 2025 r. stanowią 499 250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie autobusu szkolnego, tj: zakup opon, paliwa, części samochodowych, naprawy, wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego, ubezpieczenia autobusu, a także koszty przewoźnika prywatnego oraz koszty dowożenia przez rodziców.

23. Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 55 000,00 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota 15 000,00 zł dotyczy wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

24. Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 20 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w Płaskiej w Domach pomocy społecznej zaplanowano na 2025 r. kwotę 40 000,00 zł. Natomiast na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 11 000,00 zł.

25. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie dotowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 13 000,00 zł.

26. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe

Dotacja celowa na zasiłki okresowe została przyznana na 2025 r. w kwocie 170 000,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych została przyznana dotacja w kwocie 145 000,00 zł.

27. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

28. Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 627 294,00 zł.

Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 57 000,00 zł, pozostała kwota 513 200,00 zł to środki własne Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zakup art. biurowych, usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia, szkolenia oraz odpis socjalny.

29. Usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 157 240,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników, ogółem wydatki bieżące w 2025 r. wynoszą 164 800,00 zł.

30. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach, udzielaniem zasiłków, zapomóg zaplanowano w wysokości 139 000,00 zł, w tym dotacja celowa 78 200,00 zł.

31. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na 2025 r. zaplanowano wkład własny na wypłatę stypendiów w wysokości 10 500,00 zł.

32. Rodzina

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została przyznana dotacja w kwocie 1 751 000,00 zł z której zostaną sfinansowane świadczenia oraz koszty obsługi programu. Środki własne gminy wynoszą 66 700,00 zł i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi świadczeń rodzinnych.

33. Wspieranie rodziny

Koszty związane z utrzymaniem asystenta rodziny wynoszą 34 620,00 zł. Natomiast na pieczę zastępczą planuje się wydatki w kwocie 66 000,00 zł.

34. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok w wysokości 19 650,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące na 2025 r. w kwocie 12 600,00 zł zaplanowano na serwisowanie oczyszczalni przy budynku UG.

35. Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 840 000,00 zł pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

36. Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 2 350,00 zł.

Zaplanowano wydatki na 2025 r. w kwocie 2 500,00 zł na zakup paliwa oraz drobnych art. przemysłowych do sprzątania przystanków oraz terenu Gminy.

37. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 6 650,00 zł.

Planowane wydatki na 2025 r. na kwotę 6 650,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania zieleni tj. zakup paliwa i materiałów do koszenia trawników, dbania o zieleń.

38. Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 30 000,00 zł.

Na wyławianie i pobyt bezpańskich psów w schronisku zostały zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł.

39. Oświetlenie ulic

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 185 000,00 zł.

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 193 000,00 zł, w tym opłata za energię 130 000,00 zł.

40. Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 18 000,00 zł.

Planowana kwota na 2025 r. to 20 000,00 zł i dotyczy opłat za sterylizację kotów i psów z terenu Gminy, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy dla zwierząt bezpańskich.

41. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 770 000,00 zł. Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Dotacja dla GOK na 2025 r. została zaplanowana w wysokości 600 000,00 zł.

42. Biblioteki

Przewidywane wykonanie za 2024 rok w wysokości 218 000,00 zł.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zaplanowana w wysokości 260 000,00 zł.

43. Wydatki majątkowe:

W 2025 r. planowane są następujące wydatki majątkowe, na łączną kwotę 12 744 710,00 zł:

- 1) Wypłata rekompensat za wywłaszczone grunty prywatne pod drogi gminne – środki własne w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Płaska" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – dofinansowanie ze środków UE w wysokości 187 061,00 zł,
- 3) Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Płaska" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – wkład ze środków własnych w wysokości 11 940,00 zł,
- 4) Zakup wozu strażackiego dla OSP Mołowiste – wkład ze środków własnych w wysokości 170 000,00 zł,
- 5) "Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej -budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisijnego" (koszt inspektora nadzoru) – wkład ze środków własnych w wysokości 78 100,00 zł,
- 6) "Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej -budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisijnego" – wkład ze środków własnych w wysokości 398 458,00 zł,

- 7) Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej -budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 570 712,00 zł,
- 8) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w wysokości 12 300,00 zł,
- 9) Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w wysokości 532 319,00 zł,
- 10) Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” (koszt inspektora nadzoru)–wkład ze środków własnych w wysokości 46 800,00 zł,
- 11) Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 657 020,00 zł.

44. Zadania zlecone

Dotacje celowe planowane przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze stanowią kwotę 1 875 853,00 zł i dotyczą realizacji zadań zleconych.