

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/25
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2026 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Piotr Gajda

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../25
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 42.848.606 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 38.928.383 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 3.920.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.926.639 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 30.828.484 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 11.088.155 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 119.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 42.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 77.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 921.967 zł z przeznaczeniem na:

- 1) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 684.594 zł,
- 2) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 237.373 zł;

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 921.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku w kwocie - 684.594 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 98.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 25.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.020.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 686.261,53 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.768.547 zł, koszty - 1.760.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 259 347,84	1 238 219,00
600	Transport i łączność	3 317 518,46	1 814 893,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 227 464,00	446 644,00
750	Administracja publiczna	412 644,00	73 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	1 255,00
752	Obrona narodowa	429 220,00	348 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 292,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 730 396,00	18 558 043,00
758	Różne rozliczenia	11 993 797,42	15 290 803,00
801	Oświata i wychowanie	824 796,02	523 049,00
852	Pomoc społeczna	660 869,15	558 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 118,00	0,00
855	Rodzina	2 648 324,00	1 945 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 494,00	2 050 000,00
	Razem:	51 785 916,60	42 848 606,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	2 843 607,00	1 235 219,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 843 607,00	1 235 219,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	943 607,00	1 235 219,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 000,00	27 000,00	3 283 215,00	1 787 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 283 215,00	1 787 893,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	796 803,00	627 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	949 290,00	1 160 893,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 537 122,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 024,00	446 381,00	3 805 440,00	263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 078,00	440 515,00	3 805 440,00	263,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 550,00	115 082,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	263,00	263,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 062,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 456,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	496,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261 928,00	320 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 915,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	914 140,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 745,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 871 230,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 926,00	5 866,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	7 526,00	5 466,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 020,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 279,00	3 000,00	321 265,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549,00	3 000,00	321 265,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 187,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	263 437,30	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 827,70	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	430,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	49 100,00	429 220,00	247 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	49 100,00	0,00	247 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	247 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	429 220,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	429 220,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 292,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 292,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 292,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 730 396,00	18 558 043,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 200,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 797,00	3 190 201,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 027 500,00	2 960 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 250,00	3 350,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 200,00	112 850,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	43 151,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	847,00	850,00	0,00	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	1 963 925,00	2 089 104,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 000,00	900 800,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	665 975,00	680 120,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 580,00	26 960,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 170,00	118 024,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 707,00	236 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 707,00	100 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 062 867,00	13 040 538,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 941 920,00	12 969 993,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 947,00	70 545,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 757 373,46	14 677 555,00	1 226 496,96	613 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 055,00	28 000,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 055,00	0,00	0,00	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 971 133,29	14 649 555,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 971 133,29	14 649 555,00	0,00	0,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	745 185,17	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	745 185,17	0,00	0,00	0,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 226 496,96	613 248,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	997 152,00	498 576,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	229 344,96	114 672,00
801		Oświata i wychowanie	481 539,00	523 049,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 384,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 488,00	342 092,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 039,00	97 976,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	170 449,00	204 116,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	155 667,00	180 957,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	180 957,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	155 667,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	655 574,00	553 100,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 260,00	125 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 500,00	125 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	230 825,00	200 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 825,00	200 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 364,00	139 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 364,00	139 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 125,00	42 100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 125,00	42 100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 118,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 118,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 558,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	29 770,00	16 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 770,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 270,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 408,00	2 050 000,00	1 911 086,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 911 086,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 911 086,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 036 506,00	2 020 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 036 506,00	2 020 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 876,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 876,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 026,00	15 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 526,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 382 773,46	36 906 228,00	14 120 329,96	3 884 423,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 740,84	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 412 740,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 412 740,84	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 303,46	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	277,27	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 026,19	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 026,19	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 100,00	70 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	70 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 100,00	70 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	1 255,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 255,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 255,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 261,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 261,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	16 100,00	0,00	35 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	16 100,00	0,00	35 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	16 100,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	35 800,00
758			Różne rozliczenia	9 927,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 927,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 927,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 257,02	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 257,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 991,55	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 134,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 134,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 618 554,71	1 929 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 102,71	1 904 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 591 102,71	1 904 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 124,00	25 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 124,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 282 813,18	2 022 155,00	0,00	35 800,00

Dochody budżetu gminy na 2026 r. wynoszą - 42.848.606 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 38.928.383 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.920.223 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.919.960 zł, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.848.467 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł,
 - dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 263 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 763 533,84	1 921 065,00
600	Transport i łączność	8 015 207,46	6 122 850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 891 233,00	1 904 227,00
710	Działalność usługowa	320 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna	4 561 532,90	4 188 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	1 255,00
752	Obrona narodowa	455 000,00	461 873,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 260,00	200 400,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000,00	6 100,00
758	Różne rozliczenia	94 032,00	119 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 385 022,79	15 078 639,00
851	Ochrona zdrowia	187 289,63	132 016,00
852	Pomoc społeczna	2 232 289,15	2 113 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 945,00	67 282,00
855	Rodzina	5 194 225,71	4 684 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 122,33	2 717 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 399,00	1 774 312,00
926	Kultura fizyczna	355 000,00	135 000,00
	Razem:	55 499 727,81	41 926 639,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	290 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 526,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 526,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 526,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				296 526,00	0,00	0,00	250 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	15 000,00	4 336 293,00	1 906 065
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	15 000,00	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	14 500,00	15 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	4 336 293,00	1 906 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	776 284,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	926 608,00	1 235 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	733 401,00	670 846,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	692 700,00	812 850,00	7 025 204,00	5 060 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 100,00	650 250,00	7 025 204,00	5 060 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 850,00	250 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	5 488 082,00	5 060 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 537 122,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 990,00	1 201 227,00	3 992 243,00	703 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i	655 310,00	992 150,00	3 992 243,00	703 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 860,00	86 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	60 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 500,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	1 121 013,00	703 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 871 230,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	243 680,00	209 077,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	138 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	14 790,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 440,00	25 868,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	3 744,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	6 675,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 121 168,30	4 117 600,00	354 264,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 015,00	254 199,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 108,00	164 950,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 014,00	14 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 662,00	30 379,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 291,00	4 395,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	650,00	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 490,00	6 475,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	176 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	130 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 426,30	2 903 853,00	354 264,60	
		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	931,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 015,00	1 738 280,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 834,00	145 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 707,00	316 016,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 687,00	45 732,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,41	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,99	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 727,00	275 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 858,94	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 651,96	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 720,00	59 825,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	12 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 260,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	290 496,97	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	63 767,63	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	509 977,00	556 698,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	1 566,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 764,00	373 662,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 241,00	30 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 948,00	66 318,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 964,00	9 597,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 382,00	14 847,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,80	9 211,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 325,00	7 829,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 831,00	1 842,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	184,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 312,00	17 501,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 204,00	3 224,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	276,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 567,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,20	12 706,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	632,00	644,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 832,00	1 382,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 487,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	1 485,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	219 550,00	209 850,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 028,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 317,00	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	49 100,00	455 000,00	360 873,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	49 100,00	0,00	360 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	360 873,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	455 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	455 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 260,00	200 400,00	8 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 260,00	200 400,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	5 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	23 000,00	6 100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23 000,00	6 100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	6 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	94 032,00	119 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 032,00	119 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	94 032,00	119 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 505 239,77	15 047 939,00	830 000,00	30 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 729 546,31	8 641 169,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 803,00	786 413,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 067,00	295 967,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 199,00	1 144 637,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 003,78	86 523,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 520,00	989 167,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 914,00	141 723,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,00	19 410,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 172,13	58 230,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 387,00	19 410,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 550,00	194 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 510,00	19 410,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 877,00	4 852,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 040,00	77 640,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	15 727,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 926,00	3 882,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 963,00	1 941,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 438,00	2 911,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 343,80	283 557,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 803,00	15 528,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	1 466,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 729,00	5 999,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 229 166,00	4 149 686,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 433,83	338 727,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	905 056,06	963 350,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 417,00	358 258,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	25 304,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,00	25 529,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	1 796,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 322,00	78 342,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 935,00	11 224,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	3 926,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 889,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 650,00	14 723,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 472,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	491,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 852,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 472,69	21 005,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 722,00	376 922,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 628,37	30 617,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 813 699,84	2 096 731,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 883,00	51 261,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 798,00	548 661,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 239,17	37 715,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 725,00	224 813,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 902,00	32 210,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 753,00	9 691,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	178 763,00	197 809,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 901,00	9 691,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 802,00	29 073,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	4 846,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	969,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 901,00	9 691,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 786,82	64 261,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 104,00	3 808,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 305,00	820 599,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 886,85	51 633,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	668 329,78	836 333,00	0,00	30 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	10 447,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 408,00	275 767,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	19 169,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 625,00	74 989,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 543,00	10 744,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	164 566,00	180 957,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 148,78	17 051,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 407,00	149 255,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 754,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	30 700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	900 308,00	944 100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 084,00	4 360,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 370,00	318 942,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 782,00	24 918,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 819,00	59 909,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	8 670,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 872,88	190 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 802,12	11 801,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	830 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	31 307,00	40 141,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 307,00	40 141,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 333,00	133 085,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 173,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 195,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 325,00	38 015,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 849,00	16 949,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	2 433,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,00	796,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	877,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 588,00	6 307,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,00	420,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 027,00	1 624,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	281,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797,00	1 395,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	210,00	173,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	15,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	83,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	35,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00	74,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	133,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	201,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 507,00	59 345,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087,00	1 684,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 641,00	518 584,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 494,00	207 134,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 475,00	9 046,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 736,00	46 760,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 972,00	43 318,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 586,00	6 209,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	1 065,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	2 065,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	613,00	590,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 646,00	6 151,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	539,00	649,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	128,00	154,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 921,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	185,00	221,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	74,00	68,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	103,00	139,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	16,00	21,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	516,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	124,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	230,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 673,00	186 629,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 574,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	516 018,78	544 446,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 363,00	2 337,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 894,00	197 604,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	15 491,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 824,00	37 807,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	5 417,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 692,78	156 290,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 289,63	132 016,00	50 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 176,63	123 000,00	50 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 626,63	83 350,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	9 113,00	7 016,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	1 016,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 226 994,00	2 107 700,000	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	588 808,00	600 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	588 808,00	600 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	145 500,00	163 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	163 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	230 825,00	200 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 825,00	200 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	883 614,00	899 950,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 893,00	627 514,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	36 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 175,00	99 422,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 196,00	14 064,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 250,00	108 150,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 497,00	77 100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 497,00	77 100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 945,00	67 282,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 787,00	54 282,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	6 113,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00	876,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	44,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 508,00	33 949,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,00	1 800,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	26 458,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 898,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 560,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 700,00	13 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	13 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	253 856,00	506 744,00	2 321 815,00	2 248 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 770,00	1 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 270,00	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 426,00	171 144,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 476,00	110 000,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	4 844,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	18 660,00	28 600,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 390,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	246 000,00	2 321 815,00	2 248 576,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	997 152,00	498 576,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	1 324 663,00	1 750 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 192,33	2 717 200,00	3 477 930,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 277 930,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	65 140,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	1 911 086,10	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	1 301 703,90	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 036 506,00	2 020 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 062,00	120 452,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 730,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	21 363,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 625,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861 470,00	1 850 235,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	888,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 595,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	127 000,00	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 748,00	35 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	382 000,00	140 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	72 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	140 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z	90 252,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 252,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	45 086,33	43 200,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 086,33	38 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 361 399,00	1 281 171,00	0,00	493 141,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 337,00	763 986,00	0,00	493 141,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916 421,00	720 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 916,00	43 986,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	493 141,00
	92116	Biblioteki	385 090,00	408 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 090,00	408 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 972,00	109 185,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	21 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	657,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	76 685,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	220 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	220 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	220 000,00	0,00
Razem:				27 859 566,03	28 816 329,00	23 070 749,60	10 802 355,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 412 740,84	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 412 740,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 037,68	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 385 040,04	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 303,46	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy	277,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 026,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,19	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 100,00	70 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	70 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 779,00	49 350,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00	8 865,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	1 285,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	1 255,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 255,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 261,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 350,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	296,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	16 100,00	0,00	35 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	16 100,00	0,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	35 800,00
801			Oświata i wychowanie	43 257,02	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 257,02	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 080,63	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 517,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393,41	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	2,62	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 134,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 134,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 618 554,71	1 929 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 102,71	1 904 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 630,00	1 748 544,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,71	50 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 456,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 292,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 124,00	25 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 124,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 272 886,18	2 022 155,00	0,00	35 800,00

Wydatki budżetu gminy na 2026 r. wynoszą - 41.926.639 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 30.838.484 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 24.734.716 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.591.043 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.143.673 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.643.791 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.207.877 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 246.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 6.100 zł,

2) wydatki majątkowe - 11.088.155 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.088.155 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.154.641 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2026
1	010	01043	Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczki	1 906 065
2	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102397B w miejscowości Kurianki Drugie, długość odcinka 1,08 km	1 480 000
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102402B w miejscowości Słoboda, Gmina Raczki, długość odcinka 0,963 km	1 280 000
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej	2 000 000
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 10247B Witówka - Wierzbowo	100 000
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	200 000
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poddubówek, gmina Suwałki – pomoc finansowa	250 000
8	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	150 000
9	700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	150 000
10	700	70005	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczki oraz miejscowości Sidory	200 000
11	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	150 000
12	700	70005	Modernizacja budynku strażnicy OSP Sucha Wieś	25 000
13	700	70005	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Dowspudzie	28 000
14	752	75281	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej na potrzeby obiektów zbiorowej ochrony	360 873
15	752	75281	Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	35 800
16	801	80107	Zakup zmywarki kapturowej wraz z wyposażeniem	30 700
17	855	85516	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach	2 248 576
18	921	92109	Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie litewsko – polskim – dotacja celowa	493 141
x	x	x	Ogółem	11 088 155

Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2026 r.	x		4 154 641	2 420 846	1 733 795
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 -2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Gospodarka wodna i ściekowa				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczki				
	Razem wydatki:	010 01043		1 920 065	684 846	1 235 219
	z tego: 2026 r.	majątkowe		1 906 065	670 846	1 235 219
1.2	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029				
	Priorytet:	Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS)				
	Działanie:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ oraz na podstawie art. 141l i art. 14 1n ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach				
	Razem wydatki:	855 85516		4 570 391	3 074 663	1 495 728
	z tego: 2026 r.	majątkowe		2 248 576	1 750 000	498 576
2.	Wydatki bieżące 2026 r.	x		246 000	246 000	0
2.1	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029				
	Priorytet:	Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS)				
	Działanie:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ oraz na podstawie art. 141l i art. 14 1n ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach				
	Razem wydatki:	855 85516		246 000	246 000	0
	z tego: 2026 r.	bieżące		246 000	246 000	0
Ogółem (1 + 2) wydatki 2026 r.		x		4 400 641	2 666 846	1 733 795

Załącznik Nr 5
PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			921 967,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	684 594,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 373,00

Załącznik Nr 6
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Sołectwo	Kwota	Przeznaczenie środków
600	60016	Bakaniuk	12 211,76	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Bolesty	14 850,48	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Chodźki	21 662,06	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Franciszkowo	14 973,21	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Jankielówka	16 200,52	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Jaśki	18 286,95	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Józefowo	23 073,47	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Konieczbór	20 802,94	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Korytki	7 727,74	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Krukówek	17 059,64	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Kurianki Pierwsze	18 900,60	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Kurianki Drugie	20 005,19	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Lipowo	18 471,05	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Lipówka	19 452,90	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Małe Raczki	22 582,54	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Moczydły	19 636,99	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Planta	16 323,25	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Podwysokie	16 814,17	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Rabalina	15 832,32	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Raczki	16 365,60	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Rudniki	22 521,18	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Sidory	19 452,90	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Słoboda	16 507,35	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Stoki	17 980,12	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Szczodruchy	16 016,42	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Wasilówka	5 005,19	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Wierciochy	21 171,13	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Witówka	16 875,54	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Wronowo	9 575,63	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Wysokie	18 471,05	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Ziółkowo	7 866,46	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
	60016	Żubrynek	17 673,29	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Razem rozdz. 60016			540 349,64	X
700	70005	Bakaniuk	12 221,75	Remont boiska w m. Bakaniuk
700	70005	Korytki	7 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie
700	70005	Sucha Wieś	21 293,86	Modernizacja budynku strażnicy OSP Sucha Wieś
700	70005	Szkocja	25 896,28	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Dowspudzie
700	70005	Wasilówka	15 000,00	Remont altany rekreacyjnej w m. Wasilówka
700	70005	Wronowo	10 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie
700	70005	Ziółkowo	9 500,00	Zakup namiotu
Razem rozdz. 70005			100 911,89	X
900	90003	Raczki	10 000,00	Zakup koszy na odpady
Razem rozdz. 90003			10 000,00	X

900	90004	Raczki	35 000,00	Utrzymanie zieleni w m. Raczki
Razem rozdz. 90004			35 000,00	X
OGÓŁEM			686 261,53	X

Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2026 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	720 000,00	-
2.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie litewsko - polskim" - zadania bieżące	-	43 986,00
3.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie litewsko - polskim" - zadania majątkowe	-	493 141,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	408 000,00	-
Razem:						1 128 000,00	537 127,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	786 413,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	358 258,00	-
3.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	207 134,00	-
4.	921	92195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie promocji kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	-	10 000,00
5.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	110 000,00
Razem:						1 351 805,00	120 000,00
OGÓŁEM:						2 479 805,00	657 127,00

Załącznik Nr 8
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2026 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	134 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 453,00
	90095	Pozostała działalność	134 453,00
		Przychody	1 768 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 547,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 765 047,00
		Koszty	1 760 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 167 023,40
	90095	Pozostała działalność	592 976,60
		Wpłata do budżetu (podatek dochodowy)	770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770,00
	90095	Pozostała działalność	770,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	142 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 230,00
	90095	Pozostała działalność	142 230,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2026 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2026 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2025 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2026 r., wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok,
- c) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok,
- d) o potrzebach finansowych gminy z podziałem ich na potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające,
- e) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2026 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 103%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2025.MN z dnia 24 października 2025 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW.3112.21.2025.MZ z dnia 23 października 2025 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 0050/68/25 Wójta Gminy Raczki z dnia 29.08.2025 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2026 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 08.10.2025 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, w bieżących którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Planowane wykonanie budżetu za 2025 r. po stronie dochodów jaki i wydatków ustalono na podstawie planu tychże wartości na koniec października br. Dokonano jedynie korekty planu dochodów bieżących w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę – 300.000 zł, natomiast planu wydatków również o 300.000 zł dotyczącego dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie budowy Gminnego Żłobka w Raczkach i modernizacji ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczki oraz miejscowości Sidory.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2026 rok wynoszą – 42.848.606 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 8.612.198 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.969.993 zł,
- c) podatek dochodowy od osób prawnych – 70.545 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.057.955 zł,
- e) dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania własne – 2.639.893 zł,
- f) środki z programów unijnych – 1.848.467 zł,
- g) subwencja ogólna – 14.649.555 zł.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 42.848.606 zł, z tego:

- dochody bieżące – 38.928.383 zł,
- dochody majątkowe – 3.920.223 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2026 rok:

- dochody własne stanowią – 20,10 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 30,27 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,16 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 4,80 %,
- dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 6,16 %, razęm dotacje z budżetu państwa stanowią – 10,96 %,
- środki z programów unijnych – 4,32 %,
- subwencja ogólna stanowi – 34,19 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.000 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.730 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 120.548 zł,
- środki podatku VAT odliczonego od zadań inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej – 320.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 3.000 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 3.860.800 zł,
 - podatku rolnego – 683.470 zł,
 - podatku leśnego – 139.810 zł,
 - podatku od środków transportowych – 161.175 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 43.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 330.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 28.000 zł,

- opłaty za ślub cywilny w plenerze - 8.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 40.000 zł,
- opłaty targowej – 13.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.020.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień i odsetek dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 15.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 47.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 100.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25.000 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 302.092 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 180.957 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 40.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 25.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 13.000 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 28.000 zł,
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego i innych pobieranych przez gminę – 35.000 zł,
- inne dochody – 8.416 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe i środki z budżetu państwa i funduszy celowych na następujące zadania:

- dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.787.893 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 389.100 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 139.000 zł,
- z zakresu zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 296.900 zł,
- lokalny transport zbiorowy – 27.000 zł.

Razem dotacje celowe i środki na zadania własne stanowią – 2.639.893 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 70.500 zł,
- b) z zakresu zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 51.900 zł,
- c) z zakresu pomocy społecznej – 5.300 zł,
- d) z zakresu wspierania rodziny – 1.929.000 zł w tym na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.904.000 zł,
 - wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 25.000 zł.

Ogółem - 2.056.700 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.255 zł.

Kolejną kategorią dochodów są środki o łącznej wartości – 1.848.467 zł planowane do pozyskania z funduszy unijnych na dofinansowanie dwóch zadań pn.: " Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczek" oraz " Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach".

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2026 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczek.

Plan rozchodów budżetu gminy na 2026 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 684.594 zł,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 237.373 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 243.473 zł, tj. 0,57 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planuje się, że na dzień 31.12.2026 r. Gmina nie będzie miała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2026 r. został określony na kwotę – 41.926.639 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 30.838.484 zł, stanowią 73,55 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 11.088.155 zł, stanowią 26,45 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 24.648.031 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.591.043 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.056.988 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.717.128 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.207.877 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 6.100 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 246.000 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2026 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 48,82 %,
- „pomoc społeczna” – 6,85 %,
- „rodzina” – 7,90 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,81 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,15 %,
- „administracja publiczna” – 13,59 %,
- „transport i łączność” – 2,64 %,
- „gospodarka mieszkaniowa” – 3,90 %,

- inne działy stanowią – 3,34 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 26,45 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 11.088.155 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2026 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania realizowane w ramach porozumień - 250.000 zł,
- b) zadania własne jst na kwotę – 39.605.336 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 2.057.955 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2026 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 15.000 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 650.250 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej), z tego kwota -540.349,64 zł została wyodrębniona w ramach środków funduszu sołeckiego. Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych oraz 2.600 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto planuje się środki w kwocie - 160.000 zł na zakup usług dotyczących transportu zbiorowego,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 1.201.227 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od mieszkańców pod drogi, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup gazu, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.) koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych. W tej kwocie znajdują się środki funduszu sołeckiego na poziomie - 36.721,75 zł,

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 100.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 200.000 zł na wydatki związane ze sporządzeniem planu ogólnego gminy,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się – 4.188.100 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 324.699 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 70.500 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników (2,25 etatu), pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, itp.,

- b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 176.000 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.903.853 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 18 pracowników (17,25 etatów) wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 17.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół – 556.698 tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 494.794 zł,

- pozostałe wydatki – 61.904 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 14.000 zł oraz zakupem energii do budynku gospodarczego - 650 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 195.200 zł, z czego na:

- diety sołtysów – 102.000 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 47.000 zł,

- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 22.000 zł,

- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 20.000 zł,

- podróże służbowe - 400 zł,

- opłaty komornicze i inne - 2.000 zł,

- szkolenia pracowników - 1.800 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.255 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Obrona narodowa” – w tym dziale planowana jest kwota - 49.100 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznacza się 200.400 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów długoterminowych – 6.100 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 42.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 77.000 zł, razem 119.000 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznacza się kwotę – 15.047.939 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 8.641.169 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 5.738.983 zł,

- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.136.889 zł,

- c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 295.967 zł,

- d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-XII 26 uczniów – 786.413 zł,
d) inne wydatki – 682.917 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach i w SP Wronowo) – 963.350 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 434.864 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 89.566 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 25.304 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-XII 18 uczniów – 358.258 zł,
 - e) inne wydatki – 55.358 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 330.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 2.096.731 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w 5 punktach przedszkolnych w Raczkach:
- wydatki osobowe i pochodne – 1.770.700 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 9.691 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 9.691 zł,
 - zakup żywności – 197.809 zł,
 - bieżące utrzymanie – 44.579 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 64.261 zł.
- Do oddziałów przedszkolnych w Raczkach uczęszcza ok. 97 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 302.092 zł;
- 5) utrzymanie „światlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 836.333 zł z tego na:
- a) wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni oraz nauczycieli – 463.945 zł,
 - b) pochodne od płac – 85.733 zł,
 - c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, gaz ziemny, woda, ścieki, itp.) – 286.655 zł.
- 6) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 944.100 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. 254 uczniów – 353.860 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 68.579 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 521.661 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i doszkalać nauczycieli” planuje się – 40.141 zł;
- 8) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę – 133.085 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 119.222 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 13.863 zł;

9) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w Szkole Podstawowej w Raczkach i we Wronowie zaplanowano kwotę – 518.584 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 288.785 zł,
- b) dotacja dla „Edukatora” dla 2 uczniów – 207.134 zł,
- c) pozostałe wydatki – 22.665 zł;

10) na „pozostałą działalność” przeznacza się – 544.446 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:

- a) wynagrodzenia osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 213.095 zł,
- b) pochodne od płac – 43.224 zł,
- c) inne wydatki (gaz ziemny, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 288.127 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Wydatki szacuje się na kwotę - 125.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki związane profilaktyką zdrowotną wśród mieszkańców gminy w łącznej kwocie – 7.016 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznacza się 2.113.000 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych – 2.107.700 zł i zleconych – 5.300 zł.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 600.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.500 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 163.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 125.000 zł, z budżetu gminy – 38.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 35.000 zł,
- zasiłki stałe – 200.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 16.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy – (GOPS w Raczkach) 899.950 zł, w tym środki z budżetu państwa - 139.000 zł i 760.950 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 670.514 zł,
 - pochodne od płac – 113.486 zł,
 - inne wydatki – 115.950 zł,
- usługi opiekuńcze – 108.150 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 77.100 zł, w tym: z budżetu gminy - 35.000 zł oraz z budżetu państwa - 42.100 zł,
- pozostała działalność - 5.300 zł,

„**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę - 13.000 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz 54.282 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

„**Rodzina**” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 2.189.744 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa – 1.929.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenie wychowawcze – 1.000 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania – 2.075.144 zł,
- c) wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny – 28.600 zł,
- d) rodziny zastępcze - 60.000 zł,
- e) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 25.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 2.717.200 zł:

- a) gospodarowanie odpadami - 2.020.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 127.000 zł (w tej kwocie zawarte są środki funduszu sołeckiego o wartości - 10.000 zł),
- c) utrzymanie zieleni w gminie – 35.000 zł, a środki te pochodzą z funduszu sołeckiego,
- d) schroniska dla zwierząt – 110.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 382.000 zł,
- f) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 43.200 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 1.281.171 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 720.000 zł (dotacja na działalność bieżącą) oraz dotacja na wkład własny do realizacji projektu z dofinansowaniem zewnętrznym – 43.986 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 408.000 zł

oraz 109.185 zł na zakupy i usługi związane z działaniami kulturalnymi na terenie gminy oraz dotacje dla stowarzyszeń, które zajmują się promocją kultury i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązywania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

„Kultura fizyczna” – środki 110.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczy się - 20.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach, a 5.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 135.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2026 r. wynoszą ogółem – 11.088.155 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo”:

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale inwestycja pn.: " Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczki" o wartości – 1.906.065 zł z dofinansowaniem ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027, na które wniosek został złożony w roku bieżącym. Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania,

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) dofinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024 -2030 pn. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102397B w miejscowości Kurianki Drugie, długość odcinka 1,08 km” na kwotę – 1.480.000 zł, środki dofinansowania przewidziano na poziomie – 1.160.893 zł,
- b) dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Przebudowa drogi gminnej nr 102402B w miejscowości Słoboda, Gmina Raczki, długość odcinka 0,963 km” na kwotę – 1.280.000 zł, zaś dofinansowanie z Funduszu – 627.000 zł,
- c) „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej” – 2.000.000 zł. Finansowanie tego zadania zaplanowano ze środków własnych,
- d) „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 10247B Witówka – Wierzbowo”. Zaplanowano na ten cel kwotę – 100.000 zł ze środków własnych gminy,
- e) Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2026 wyodrębniono na ten cel kwotę - 200.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą – 5.060.000 zł.

Ponad to w tym dziale planowana jest pomoc finansowa dla Gminy Suwałki w kwocie – 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poddubówek, gmina Suwałki”,

„Gospodarka mieszkaniowa”:

W roku 2026 planowanych jest w tym dziale 6 inwestycji finansowanych ze środków własnych, w tym trzy zadania wynikające z wniosków sołectw, ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego:

- a) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie”. W kolejnym roku budżetowym plan w tym zakresie wynosi – 150.000 zł, a część środków na to zadanie pochodzi ze środków funduszu sołeckiego wsi Korytki i Wronowo,
- b) „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach” - plan na to zadanie wynosi – 150.000 zł i dotyczy prac budowlanych w tym budynku użyteczności publicznej,
- c) „Modernizacja ogólnodostępnych miejsc rekreacji w miejscowości Raczki oraz miejscowości Sidory” - środki na wykonanie prac na następny rok to kwota - 200.000 zł i są to środki własne,
- d) Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2026 wyodrębniono na ten cel kwotę - 150.000 zł,
- e) „Modernizacja budynku strażnicy OSP Sucha Wieś”. Kwota na tą inwestycję to – 25.000 zł i głównej mierze są to środki wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Sucha Wieś,
- f) „Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Dowspudzie”. Zaplanowano na ten cel kwotę – 28.000 zł, a środki na ten cel pochodzą przede wszystkim z funduszu sołeckiego wsi Szkocja.

Łączne wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 703.000 zł,

„Obrona narodowa”:

W następnym roku budżetowym planowane są w tym dziale dwa zadania pn. „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej na potrzeby obiektów zbiorowej ochrony” oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej na łączną kwotę – 396.673 zł, a środki na te zadania pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa – 283.600 zł oraz środków własnych Gminy – 113.073 zł,

„Oświata i wychowanie”:

W kolejnym roku zaplanowane są środki w kwocie – 30.700 zł na realizację zadania pn. " Zakup zmywarki kapturowej wraz z wyposażeniem". Finansowanie inwestycji planowane jest ze środków własnych, a urządzenie ma być wykorzystywane w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach,

„Rodzina” – środki zaplanowane na 2026 r. na wydatki majątkowe w tym dziale to kwota – 2.248.576 zł, którą planuje się przeznaczyć na kontynuację zadania „Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym na poziomie – 613.248 zł, ze środków udostępnionych z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny maluch”,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W następnym roku budżetowym zaplanowano dotację celową w kwocie – 493.141 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, a zakres prac dotyczy m.in. robót budowlanych w budynku GOK przy Placu Kościuszki 15.

Na 2026 r. planowanych jest 18 zadań majątkowych, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.