

ZARZĄDZENIE NR 162/2024
BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2025 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2025 rok z załącznikami przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Białej Rawskiej;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Biała Rawska na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **77.930.009,44 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **68.556.909,44 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.373.100,00 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.948.203,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **82.251.602,01 zł**, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **65.176.891,57 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.074.710,44 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia tabela nr 3A do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.948.203,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.321.592,57 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji w wysokości **3.314.200,57 zł**;
- 2) z pożyczek w wysokości **38.448,00 zł**;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **968.944,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.008.098,60 zł**, które zostaną sfinansowane przychodami z emisji obligacji w wysokości **2.008.098,60 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **6.329.691,17 zł** z tytułu:

- a) emisji obligacji w wysokości **5.322.299,17 zł**;
- b) zaciągniętych pożyczek w wysokości **38.448,00 zł**;
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **968.944,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.100.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**;

2) celowe w wysokości:

a) w rozdziale 75421 w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

b) w rozdziale 80195 – w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

c) w rozdziale 85495 – w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 6.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **1.124.944,69 zł**, ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.396.050,00 zł;

2) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 324.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zgodnie z tabelą nr 11.

§ 19. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 12.

§ 20. 1. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w tym zmian między planem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z planem innych wydatków bieżących w ramach działu;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 21. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do:

- 1) zaciągania w 2025 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.700.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2025 roku pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.352.648,57 zł;
- 3) zaciągania w 2025 roku zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 2.008.098,60 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 22. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Białej Rawskiej w roku budżetowym 2025 do kwoty 300.000,00 zł.

§ 23. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	230 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
750			Administracja publiczna	292 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 990,00

		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	14 408,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 951,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 197,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 459 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 837 072,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 389 104,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 211 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	764 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
758			Różne rozliczenia	16 409 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 371 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 008 082,00
801			Oświata i wychowanie	1 284 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00
852			Pomoc społeczna	2 908 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 279,00
		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	539 856,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 144,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
855			Rodzina	4 783 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 958 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				68 556 909,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 360,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
758			Różne rozliczenia	9 098 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
		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	1 800 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 298 100,00
majątkowe razem:				9 373 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
Ogółem:				77 930 009,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417 360,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Projekt planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	194 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00
852			Pomoc społeczna	1 119 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 805,00
855			Rodzina	4 631 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 128,00
bieżące razem:				5 948 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 948 203,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	---	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia Projekt planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 959 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	588 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 133 210,44	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 710,44	6 004 710,44	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 857 210,44	852 500,00	852 500,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 710,44	6 004 710,44	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 513,54	876 513,54	792 513,54	0,00	792 513,54	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	484 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 513,54	247 513,54	247 513,54	0,00	247 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 464 327,08	7 859 327,08	7 366 967,08	5 924 590,00	1 442 377,08	2 000,00	473 000,00	17 360,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 790,00	366 790,00	366 790,00	309 590,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 500,00	369 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 332 677,08	6 727 677,08	6 708 677,08	5 505 000,00	1 203 677,08	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 360,00	243 360,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	116 000,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 000,00	698 000,00	568 000,00	68 000,00	500 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 000,00	548 000,00	418 000,00	68 000,00	350 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 197,44	2 197,44	2 197,44	0,00	2 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 197,44	2 197,44	2 197,44	0,00	2 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 460 059,00	32 570 059,00	31 424 359,00	24 664 270,00	6 760 089,00	0,00	1 145 700,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 851 379,00	23 961 379,00	23 017 179,00	19 871 070,00	3 146 109,00	0,00	944 200,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 931,00	760 931,00	705 931,00	659 400,00	46 531,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 240 094,00	5 240 094,00	5 110 094,00	3 790 000,00	1 320 094,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	335 581,00	335 581,00	319 081,00	302 000,00	17 081,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 274,00	96 274,00	96 274,00	0,00	96 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 575 800,00	1 575 800,00	1 575 800,00	41 800,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	334 000,00	334 000,00	301 600,00	79 151,00	222 449,00	10 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	264 000,00	241 600,00	79 151,00	162 449,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 894 254,00	5 894 254,00	4 154 375,00	3 072 474,00	1 081 901,00	0,00	1 139 879,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 054 440,00	1 054 440,00	1 052 840,00	862 110,00	190 730,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 391,00	41 391,00	41 391,00	0,00	41 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 475,00	716 475,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	116 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 200,00	144 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	519 819,00	519 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 213,00	1 449 213,00	1 417 728,00	1 280 100,00	137 628,00	0,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 028 604,00	1 028 604,00	1 022 104,00	930 264,00	91 840,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	606 112,00	606 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 263,73	38 263,73	21 113,73	0,00	21 113,73	10 050,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 100,00	22 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 113,73	6 113,73	6 113,73	0,00	6 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 570 306,00	5 770 306,00	1 518 078,00	1 186 988,00	331 090,00	0,00	4 252 228,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 776,00	4 470 776,00	420 848,00	407 727,00	13 121,00	0,00	4 049 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 559,00	261 559,00	260 859,00	211 261,00	49 598,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 692,00	183 692,00	183 692,00	0,00	183 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 453 819,00	653 819,00	652 219,00	568 000,00	84 219,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 000,00	4 626 000,00	4 626 000,00	300 000,00	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	300 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 031,78	2 357 031,78	27 031,78	0,00	27 031,78	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 031,78	57 031,78	27 031,78	0,00	27 031,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	414 959,00	364 959,00	141 959,00	48 750,00	93 209,00	210 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	141 959,00	141 959,00	141 959,00	48 750,00	93 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 251 602,01	65 176 891,57	52 530 174,57	35 346 503,00	17 183 671,57	2 696 050,00	7 133 307,00	617 360,00	0,00	2 200 000,00	17 074 710,44	17 074 710,44	1 800 000,00	0,00

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki budżet. gminy	Środki z funduszu sołeckiego	Dotacje	Środki z Programu "Polski Ład"	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Żurawia	010-01043	500 000,00	500 000,00				
2	Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi	010-01043	33 000,00	33 000,00				
3	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II	010-01043	40 000,00	40 000,00				
	Razem		573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II - etap II	010-01044	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00
	Razem		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Remont (modernizacja) dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej w następujących miejscowościach: Narty, Biała Wieś, Ossa, Koprzywna, Teodozjów, Aleksandrów, Konstantynów, Stanisławów-Krukówka, Rokszycze, Pachy, Szwejki Małe, Marchaty, Janów, Antoninów, Franopol, Wólka Babska, Lesiew, Gołyń, Gośliny, Niemirowice, Podseńkowice, Zakrzew, Józefów, Błażejewice, Franklin, Stara Wieś, Orla Góra, Teresin, Rzeczków, Babsk, Chodnów, Chrząższczew, Studzianek, Żurawia.	600-60016	1 580 814,98	1 002 000,00	578 814,98			
6	Budowa i przebudowa chodników:							
	Babsk - budowa chodnika	600-60016	6 000,00		6 000,00			
	Podlesie - budowa chodnika	600-60016	8 512,29		8 512,29			
	Porady Górne - Pągów - zakup kostki	600-60016	2 000,00		2 000,00			
	Przyłuski - budowa chodnika	600-60016	21 166,25		21 166,25			

	Chodnów - budowa chodnika	600-60016	21 404,83		21 404,83			
	Byki - budowa chodnika	600-60016	19 451,66		19 451,66			
	Zofiów - budowa chodnika	600-60016	18 860,43		18 860,43			
	Ossa - budowa chodnika	600-60016	17 000,00		17 000,00			
	Rzeczków - zakup kostki	600-60016	3 500,00		3 500,00			
	Żurawka - zakup obrzeży	600-60016	6 000,00		6 000,00			
7	Remont - modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach Chrzaszczew, Zakrzew, Błażewice, Byki, Teresin, Franopol, Studzianek	600-60016	3 590 000,00	1 590 000,00		2 000 000,00	1 590 000,00	
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 113006E w miejscowości Białogórne - etap III	600-60016	400 000,00	400 000,00			400 000,00	
9	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi Nr 113255E w Białej Rawskiej ul. Polna	600-60016	130 000,00	130 000,00			24 200,57	
10	Zakup gruntów i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną	600-60016	180 000,00	180 000,00				
	Razem		6 004 710,44	3 302 000,00	702 710,44	2 000 000,00		
11	Rozbudowa budynku wiejskiego w Jelitowie	700-70005	18 000,00	0,00	18 000,00			
12	Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego	700-70005	15 000,00	15 000,00				
13	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków Śiwetlic Wiejskich w gminie Biała Rawska	700-70005	345 000,00	345 000,00			38 448,00	
	Razem		378 000,00	360 000,00	18 000,00			
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi	801-80101	2 890 000,00	16 950,00		2 873 050,00		
	Razem		2 890 000,00	16 950,00		0,00		
15	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu aktywny maluch 2022 - 2029 w Przedszkolu w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 38	855-85516	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00		
16	Rozbudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska	750-75023	3 605 000,00	1 179 950,00		2 425 050,00		
17	Opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sanitarnego dla boiska w Białej Rawskiej	926-92605	50 000,00	50 000,00				

18	Modernizacja targowiska w Białej Rawskiej	500-50095	50 000,00	50 000,00				
19	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żurawi	700-70001	400 000,00	400 000,00				
	OGÓŁEM INWESTYCJE		17 050 710,44	7 231 900,00	720 710,44	1 800 000,00	7 298 100,00	3 352 648,57

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia - Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	194 990,00	194 990,00	194 990,00	194 690,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 990,00	194 990,00	194 990,00	194 690,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 119 805,00	1 119 805,00	1 089 620,00	862 110,00	227 510,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00	1 054 440,00	1 052 840,00	862 110,00	190 730,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 013,00	29 013,00	428,00	0,00	428,00	0,00	28 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 631 128,00	4 631 128,00	581 200,00	383 927,00	197 273,00	0,00	4 049 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 976,00	4 446 976,00	397 048,00	383 927,00	13 121,00	0,00	4 049 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 692,00	183 692,00	183 692,00	0,00	183 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 948 203,00	5 948 203,00	1 868 090,00	1 443 007,00	425 083,00	0,00	4 080 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT
Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 329 691,17
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 322 299,17
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 448,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	968 944,00
Rozchody ogółem:			2 008 098,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	158 098,60

**Projekt planu dochodów zrealizowanych z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	274 000,00
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00
			Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00
			O G Ó Ł E M	274 000,00

**Projekt planu wydatków realizowanych ze środków uzyskanych z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	274 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym :	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00
			wydatki jednostki budżetowej	264 000,00
			w tym :	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 151,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 449,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00
			O G Ó Ł E M	274 000,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2025

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie solectw	§	Kwota funduszu w zł.	Przeznaczenie
1	010-01043	Aleksandrów	4270	3 500,00	zakup materiałów i pomalowanie beczki przy studni wiejskiej
		Pachy	4300	5 500,00	utwardzenie betonem podjazdu przy studni wiejskiej
		Porady Górne-Pągów	4270	2 000,00	renowacja studni wiejskich
		Marchaty	4300	4 000,00	przyłącze wodociągowe
		Razem 010		15 000,00	
2	600-60016	Babsk	6050	6 000,00	budowa chodnika
		Chodnów	6050	21 404,83	budowa chodnika
		Podlesie	6050	8 512,29	budowa chodnika
		Ossa	6050	17 000,00	budowa chodnika
		Zofiów	6050	18 860,43	budowa chodnika
		Porady Górne-Pągów	6050	2 000,00	zakup kostki
		Rzeczków	6050	3 500,00	zakup kostki
		Przyłuski	6050	21 166,25	budowa chodnika
		Byki	6050	19 451,66	budowa chodnika i zakup kostki
		Żurawka	6050	6 000,00	obrzeża do kostki
		Bronisławów	4270	16 318,11	renowacja rowów przydrożnych
		Józefów	4270	17 145,84	renowacja rowów przydrożnych
		Wólka Babska	4270	15 665,53	renowacja rowów przydrożnych
		Narty	6050	18 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Stara Wieś	6050	25 541,40	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Żurawia	6050	22 230,47	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Studzianek	6050	20 531,19	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki betonowej
		Babsk	6050	6 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
		Ossa	6050	4 689,60	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej

	Orla Góra	6050	13 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Koprzywna	6050	22 703,46	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Aleksandrów	6050	10 275,80	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Konstantynów	6050	17 382,34	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Franklin	6050	14 189,66	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Szczuki	6050	21 402,74	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Teresin	6050	9 953,17	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Podsędkowice	6050	15 726,88	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Zakrzew	6050	19 451,66	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Janów	6050	14 662,65	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Marchaty	6050	15 171,35	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Rzeczaków	6050	13 080,11	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Gośliny	6050	17 677,96	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Lesiew	6050	15 253,89	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Niemirów	6050	17 801,30	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Julianów Lesiewski	6050	11 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Biała Wieś	6050	15 786,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Rokoszyce	6050	13 834,92	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Błażejów	6050	21 171,35	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Szwejki Małe	6050	19 392,54	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Grzymkowice	6050	20 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Stanisławów-Krukówka	6050	20 515,89	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Chrzęszczewek	6050	18 623,93	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Tuniki	6050	18 720,27	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Wilcze Piętki	6050	24 337,01	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Antoninów	6050	15 431,26	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Franopol	6050	15 000,00	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Wola Chojnata	6050	17 151,53	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Zofianów	6050	13 124,65	przebudowa dróg gminnych - położenie nakładki asfaltowej
	Razem 60016		751 839,92	
600-60017	Dańków	4270	9 666,25	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
	Porady Górne-Pągów	4270	13 037,80	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
	Pachy	4270	12 710,07	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem

4	700-70005	Gołyń	4270	19 037,80	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Słupce	4270	4 500,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Białogórne	4270	8 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Rzeczaków	4270	4 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Teresin	4270	4 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Grzymkowice	4270	5 487,37	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Zofianów	4270	6 800,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Babsk	4270	5 000,00	remonty dróg gminnych- utwardzenie tłuczniem
		Razem 60017		92 239,29	
		Razem 600		844 079,21	
		Studzianek	4210	2 000,00	wyposażenie budynku rekreacyjno-socjalnego
		Jelitów	6050	18 000,00	rozbudowa budynku wiejskiego
		Wola Chojnata	4210	5 000,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Słupce	4270	3 436,36	remont świetlicy wiejskiej
		Słupce	4270	8 500,00	remont świetlicy wiejskiej-elewacja zewnętrzna
		Dańków	4270	10 000,00	remont świetlicy wiejskiej
		Marianów	4270	15 963,37	remont świetlicy wiejskiej
		Chrzaszczew	4270	28 793,19	remont świetlicy wiejskiej
		Podlesie	4210	3 000,00	zakup namiotu integracyjnego
		Rosławowice	4270	18 564,81	remont świetlicy wiejskiej
		Babsk	4270	15 000,00	remont schodów i podbitki w świetlicy
		Żurawka	4270	1 000,00	remont altany i domku narzędziowego
		Żurawka	4210	2 000,00	podkaszarka spalinowa
		Franopol	4210	6 000,00	wyposażenie placu wiejskiego
		Marchaty	4270	3 000,00	remont placu zabaw i altany
		Ossa	4210	600,00	wyposażenie placu wiejskiego
		Białogórne	4300	10 000,00	rewitalizacja miejsca gminnego
		Teodozjów	4210	13 000,00	wyposażenie i zabudowa altany
		Teodozjów	4210	1 912,95	opał do świetlicy wiejskiej
		Teodozjów	4210	2 000,00	nasadzenia krzewów i drzew

5	801-80101	Teodozjów	4210	1 500,00	sprzęt nagłaśniający do świetlicy
		Wólka Lesiewska	4210	2 500,00	sprzęt nagłaśniający do świetlicy
		Wólka Lesiewska	4300	10 000,00	utwardzenie płyty
		Wólka Lesiewska	4210	5 000,59	drewno konstrukcyjne
		Razem 700		186 771,27	
		Babsk	4270	5 982,86	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Wólka Babska	4270	3 200,00	na cele remontowe dla SP w Babsku
		Błażejewice	4210	1 000,00	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Podlesie	4210	1 000,00	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Rzeczków	4210	1 000,00	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Białogórne	4210	1 274,29	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Narty	4210	1 451,66	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Niemirowice	4210	1 000,00	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Grzymkowice	4210	1 000,00	zakup i montaż urządzeń do siłowni przy SP w Błażejewicach
		Orla Góra	4270	791,10	na cele remontowe dla SP w Pachach
		Razem 801		17 699,91	
6	854-85495	Żurawka	4210	3 000,00	wyposażenie placu zabaw
		Żurawka	4300	3 113,73	wykonanie przyłącza energetycznego
		Razem 854		6 113,73	
7	900-90015	Chodnów	4300	10 000,00	oświetlenie ulicy
		Wola Chojnata	4300	12 000,00	oświetlenie ulicy
		Orla Góra	4300	3 000,00	oświetlenie ulicy
		Julianów Lesiewski	4300	3 248,79	oznakowanie z numeracją budynków
		Razem 900		28 248,79	
8	921-92195	Wólka Babska	4210	1 000,00	integracja mieszkańców
		Żurawka	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Tuniki	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Wola Chojnata	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Teodozjów	4210	5 000,00	integracja mieszkańców
		Babsk	4210	2 000,00	integracja mieszkańców
		Babsk	4300	3 000,00	kino plenerowe dla dzieci
		Dańków	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
		Chodnów	4210	2 000,00	integracja mieszkańców

	Podlesie	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
	Jelitów	4210	1 215,17	integracja mieszkańców
	Franopol	4210	816,61	integracja mieszkańców
	Porady Górne-Pągów	4210	2 000,00	integracja mieszkańców
	Studzianek	4210	1 000,00	integracja mieszkańców
	Wilcze Piętki	4210	1 500,00	integracja mieszkańców
	Razem 921		27 031,78	
	OGÓŁEM		1 124 944,69	

**Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2025 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			O G Ó Ł E M	20 000,00

**Projekt planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: zadania statutowe	20 000,00
			O G Ó Ł E M	20 000,00

**Projekt planu dochodów z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2025 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 968 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	2 958 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			O G Ó Ł E M	2 968 000,00

**Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 968 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 968 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 668 000,00
			Zadania statutowe	2 668 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 000,00
			Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasentów	110 000,00
			O G Ó Ł E M	2 968 000,00

Tabela Nr 10 Projekt planu wydatków na programy i projektyze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2025 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2025 r.								
								w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na pref-nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Razem wydatki majątkowe			2 264 302,08	0,00	2 264 302,08	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	Nazwa projektu-			2 264 302,08	0,00	2 264 302,08	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu aktywny maluch 2022 - 2029 w Przedszkolu w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 38															
	wydatki majątkowe 2025		855-85516	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			0,00	1 800 000,00				1 800 000,00
	wydatki majątkowe 2026		855-85516	464 302,08	0,00	464 302,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	Nazwa projektu-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe 2024															
	Nazwa projektu-															
II.	Razem wydatki bieżące			1 822 221,14	190 550,60	1 631 670,54	617 360,00	63 095,20	0,00	0,00	63 095,20	554 264,80	0,00	0,00	0,00	554 264,80
1.	CUŚ DOBREGO 2			1 706 153,64	170 819,13	1 535 334,51	600 000,00	60 144,00	0,00	0,00	60 144,00	539 856,00	0,00	0,00	0,00	539 856,00
	Wydatki bieżące 2024		852-85295	425 300,00	42 453,59	382 846,41	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2025		852-85295	600 000,00	60 144,00	539 856,00	600 000,00	60 144,00			60 144,00	539 856,00				539 856,00
	Wydatki bieżące 2026		852-85295	444 500,00	44 538,90	399 961,10	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2027		852-85295	236 353,64	23 682,64	212 671,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD			116 067,50	19 731,47	96 336,03	17 360,00	2 951,20	0,00	0,00	2 951,20	14 408,80	0,00	0,00	0,00	14 408,80
	Wydatki bieżące 2024		750-75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2025		750-75095	17 360,00	2 951,20	14 408,80	17 360,00	2 951,20			2 951,20	14 408,80				14 408,80
	Wydatki bieżące 2026		750-75095	98 707,50	16 780,27	81 927,23	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Nazwa projektu-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			4 086 523,22	190 550,60	3 895 972,62	2 417 360,00	63 095,20	0,00	0,00	63 095,20	2 354 264,80	0,00	0,00	0,00	2 354 264,80

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Projekt planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych na 2025 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 298 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 298 100,00
			OGÓŁEM	7 298 100,00

**Projekt planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	600		Transport i Łączność	2 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			Remont - modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach Chrząższczew, Zakrzew, Błażejewice, Byki, Teresin, Franopol, Studzianek	2 000 000,00
2	750		Administracja publiczna	2 425 050,00
		75023	Urzędy gmin	2 425 050,00
			Rozbudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska	2 425 050,00
3	801		Oświata i wychowanie	2 873 050,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 873 050,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej im. Marii konopnickiej w Starej Wsi	2 873 050,00
			OGÓŁEM	7 298 100,00

**Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	750		Administracja Publiczna	383,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	383,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	383,00
2	855		Rodzina	119 400,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 400,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	119 400,00
			OGÓŁEM	119 783,00

**PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1	700-70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej		84 000,00	
2	921-92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej	1 672 000,00		
3	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej	628 000,00		
4	750-75020	Powiat Rawski - dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej			2 000,00
5	854-85406	Powiat Rawski - dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej			10 050,00
		Ogółem	2 300 000,00	84 000,00	12 050,00
		RAZEM	2 396 050,00		
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1	754-75412	Ochotnicze Straże Pożarne - remonty strażnic			50 000,00
2	851-85195	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro dzieci" w Rawie Mazowieckiej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			10 000,00
3	900-90001	Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			24 000,00
	921-92195	Organizacje pozarządowe			30 000,00
	926-92605	Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			210 000,00
		Ogółem			324 000,00
		RAZEM	324 000,00		
DOTACJE OGÓŁEM			2 720 050,00		

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2025 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2025 roku	Planowane przychody na 2025 rok				Planowane koszty na 2025 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2025 roku
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
						przedmiotowa	podmiotowa	inwestycyjna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi	900	90017	221 895,63	5 524 000,00	84 000,00			5 524 000,00	0	221 895,63
	OGÓŁEM			221 895,63	5 524 000,00	84 000,00			5 524 000,00	0	221 895,63

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała Rawska na rok 2025

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2025 zaplanowano na kwotę **77.930.009,44 zł**, z tego dochody bieżące na kwotę **68.556.909,44 zł** i dochody majątkowe na kwotę **9.373.100,00 zł**. W zaplanowanej kwocie dochodów mieszczą się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.417.360,00 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane na kwotę **68.556.909,44 zł** zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 230.500,00 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 230.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 863.800,00 zł, w tym:

- Wpływy z użytkowania wieczystego - 21.300,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 500,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu rozgraniczenia działek - 20.000,00 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 820.000,00 zł,
- Odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 2.000,00 zł .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 45.000,00 zł, jako wpływy z różnych opłat.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 292.450,00 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS, zwroty podatku VAT z lat ubiegłych - 80.000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC) –194.990,00 zł,
- Wpływy za udostępnienie danych osobowych – 100,00 zł,
- Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 17.360,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY... – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 2.280,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 2.197,44 zł - dotacja z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej obsługi prawnej w 2025 roku.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z aktualnymi założeniami Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy z udziałów od osób fizycznych w roku 2025 wynoszą 24.837.072,00 zł.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano zgodnie z aktualnymi założeniami Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy z udziałów od osób prawnych w roku 2025 wynoszą 1.389.104,00 zł.
- 3) Podatek od nieruchomości – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe oraz kwotę przypisów na koniec III kwartału 2024 roku. Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.250.000,00 zł. Przyjęto założenie o nie zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.
- 4) Podatek rolny – do wyliczeń przyjęto stawki podatkowe wyliczone według średniej ceny kwintala żyta do ustalenia podatku rolnego na 2025 rok ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. oraz kwotę przypisów na koniec III kwartału 2024 roku. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 2.610.000,00 zł.
- 5) Podatek leśny – do wyliczeń założono stawkę podatku leśnego wg średniej ceny sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 roku. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 108.000,00 zł.
- 6) Podatek od środków transportowych – do wyliczeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki podatkowe. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 1.211.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – do wyliczeń przyjęto wysokość wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2024 roku. Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.
- 8) Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn - do wyliczeń przyjęto wysokość wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2024 roku. Dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej - do wyliczeń przyjęto wysokość wpływów z tej opłaty na koniec III kwartału 2024 roku. Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł.
- 10) Wpływy z opłaty targowej - do wyliczeń przyjęto wysokość wpływów z tej opłaty w roku 2024. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.
- 11) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - do wyliczeń przyjęto wysokość planu wpływów z tego podatku na koniec III kwartału 2024 roku. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 764.000,00 zł.
- 12) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano na kwotę 10.500,00 zł.
- 13) Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 16.409.394,00 zł, w tym:

- 1) Subwencja ogólna - zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 rok wynosi 15.008.082,00 zł.
- 2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów planowana kwota rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok wynosi 1.371.312,00 zł.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowana kwota 30.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – w tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 1.284.500,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 160.500,00 zł,
- 2) Wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolu – 274.000,00 zł,

- 3) Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu zwrotu od innych gmin kosztów pobytu dzieci w naszych przedszkolach – 50.000,00 zł,
- 4) Wpływy z różnych usług – opłata za posiłek w szkole - 800.000,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 274.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.908.084,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z różnych usług – opłata za usługi opiekuńcze - 115.000,00 zł
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 1.119.805,00 zł,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 1.067.279,00 zł,
- 4) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 6.000,00 zł,
- 5) Środki unijne na realizację projektu „CUŚ DOBREGO 2” – 600.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.783.128,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – opłaty za żłobek – 104.000,00 zł,
- 2) Wpływy z opłat za wyżywienie z żłobku – 48.000,00 zł,
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne – 4.446.976,00 zł,
- 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – karta dużej rodziny – 460,00 zł,
- 5) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opłacanie składki zdrowotnej – 183.692,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.001.900,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za odbiór odpadów – wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2.958.000,00 zł,
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł i opłaty za usługi wodne – 1.400,00 zł,
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł,
- 5) Wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowano na kwotę **9.373.100,00 zł** i zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 275.000,00 zł, w tym:

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000,00 zł,
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątku – 270.000,00 zł – wpływy z planowanej sprzedaży działek:

- 1) Działka Nr 18/2 o pow. 0,23 ha – Marchaty,
- 2) Działka Nr 175, 178 – Lesiew

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 9.098.100,00 zł - dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i KPO.

II. Przychody finansujące niedobór budżetowy

Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.321.592,57 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 38.448,00 zł, przychodów z emisji obligacji w kwocie 3.314.200,57 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 968.944,00 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.008.098,60 zł również zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Łączna kwota planowanych na 2025 rok przychodów wynosi 6.329.691,17 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe ogółem na 2025 rok wynoszą **82.251.602,01 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **65.176.891,57 zł**, a wydatki majątkowe **17.074.710,44 zł**. W zaplanowanej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.417.360,00 zł**.

Plan w poszczególnych grupach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **35.346.503,00 zł**,
- 2) Wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych – **17.183.671,57 zł**,
- 3) Dotacje na zadania bieżące – **2.696.050,00 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.133.307,00 zł**,
- 5) Obsługa długu – **2.200.000,00 zł**.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **617.360,00 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano również środki na wydatki bieżące i majątkowe finansowane ze środków z wydzielonego funduszu sołeckiego na 2025 rok w ogólnej kwocie **1.124.944,69 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

W planowanych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne założono podwyżkę do 5% od dnia 01 stycznia 2025 roku dla pracowników samorządowych we wszystkich jednostkach, nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 86.200,00 zł, w tym:

Rozdział 01030 – zaplanowane wydatki na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego – 56.200,00 zł.

Rozdział 01043 – zaplanowane wydatki na zadania realizowane z funduszy sołeckich – 15.000,00 zł.

Rozdział 01095 - W wydatkach bieżących zaplanowano środki na obsługę punktu zbioru padliny w wysokości – 15.000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 1.128.500,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – drogi gminne – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 852.500,00 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 49.129,48 zł.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 276.000,00 zł., w tym środki z funduszu sołeckiego – 92.239,29 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 876.513,54 zł., w tym:

Rozdział 70001 - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Żurawi z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków komunalnych w wysokości 84.000,00 zł., zgodnie z przedstawioną kalkulacją i jest ona wyższa od poprzedniej o 2.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące ogółem zaplanowana na kwotę 247.513,54 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 168.771,27 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 502.000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych tj. energia, ubezpieczenie budynków oraz zapłatę czynszów dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ogółem wydatki tego działu wynoszą 164.000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – 144.000,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi – 20.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 7.859.327,08 zł, w tym z zadań zleconych 194.990,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 366.790,00 zł, w tym na zadania zlecone 194.990,00 zł. Przyznana dotacja nie pokrywa potrzeb w zakresie działalności USC i ewidencji ludności, dofinansowane z budżetu Gminy do rozdziału 75011 na dzień opracowania projektu wynosi 171.800,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zaplanowano dotację dla Powiatu Rawskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada gminy - na funkcjonowanie rady miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 369.500,00 zł, w tym na wypłatę diet z tytułu posiedzeń komisji rady i sesji rady miejskiej 338.000,00 zł, na zakup materiałów, szkolenia 31.500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 6.727.677,08 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.505.000,00 zł, na wydatki statutowe – 1.203.677,08 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000,00 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia obejmują podwyżkę płac do 5% od 01 stycznia 2025 r., środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Rozdział 75075 – Promocja jst - zaplanowano środki na promocję miasta i gminy w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 243.360,00 zł, w tym środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 116.000,00 zł., na prowizję dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 110.000,00 zł. oraz na szkolenia w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 17.360,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...- zaplanowano środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.280,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWEJ – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 698.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 548.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek w kwocie 350.000,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 68.000,0 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych jako ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach – 80.000,00 zł., przewidziano również dotację na remonty strażnic w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – utworzono rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zaplanowano środki z dotacji powiatu rawskiego na wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w kwocie 2.197,44 zł., zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na koszty obsługi tych emisji 2.200.000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz 5.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wydatki w ramach pogotowia kasowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 32.570.059,00 zł. Do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników obsługi we wszystkich placówkach przyjęto wskaźnik wzrostu płac do 5% od dnia 01 stycznia 2025 r., wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum do funkcjonowania placówek. Podstawą planowania było również wykonanie budżetu przez poszczególne jednostki za okres 9 miesięcy 2024 roku, jak również przewidywane wykonanie budżetu do końca bieżącego roku każdej placówki.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 23.961.379,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.699,91 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.871.070,00 zł, na wydatki statutowe – 3.146.109,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 944.200,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 760.931,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 659.400,00 zł, na wydatki statutowe – 46.531,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 5.240.094,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.790.000,00 zł, na wydatki statutowe – 1.320.094,00 zł, w tym środki na pokrycie kosztów pobytu naszych dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 500.000,00 zł. i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 355.581,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 302.000,00 zł, na wydatki statutowe – 17.081,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.500,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – 600.000,00 zł, koszty dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 96.274,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.575.800,00 zł, w tym utworzona rezerwa kwocie 150.000,00 zł, wydatki statutowe w kwocie 1.534.000,00 zł, w tym wydatki związane z zapewnieniem posiłku w szkołach na kwotę 1.400.000,00 zł oraz środki na wynagrodzenia w kwocie 41.800,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zostaną zaplanowane wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Aktualnie środki są zaplanowane w rozdziałach 80101 i 80103.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 334.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na badania profilaktyczne mieszkańców.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zaplanowano na kwotę 264.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia „Dobro dziecka” na koszty rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – w tym dziale wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.894.254,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 1.054.440,00 zł,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 41.391,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 716.475,00 zł, w tym wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS – 600.000,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 144.200,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 519.819,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.449.213,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.280.100,00 zł, na wydatki statutowe – 137.628,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.485,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – 1.028.604,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 930.264,00 zł, na wydatki statutowe – 91.840,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 334.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 606.112,00 zł, w tym na projekt „CUŚ DOBREGO 2” – 600.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 6.112,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 38.263,73 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja w kwocie 10.050,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na usługi lekarza psychiatry dziecięcego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.100,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6.113,73 zł.

Dział 855 – RODZINA – w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.770.306,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – 4.470.776,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 23.800,00 zł,

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 460,00 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 261.559,00 zł, w tym świetlica środowiskowa – 147.709,00 zł oraz asystent rodziny - 113.850,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 200.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 183.692,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 (Żłobek) – 653.819,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 568.000,00 zł, na wydatki statutowe – 84.219,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące tego działu zaplanowane na kwotę 4.626.000,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 62.000,00 zł na uregulowania stosunków wodnych,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.968.000,00 zł, z tego na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2.668.000,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.000,00 zł, W kwocie wynagrodzeń mieści się inkaso dla sołtysów za zbiórkę opłat za odpady w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Na oczyszczanie miasta przewidziano środki w wysokości 348.000,00 zł. W wydatkach zaplanowano również środki przeznaczone na nagrody w konkursach „Najczystsza wieś w gminie” w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 180.000,00 zł i dotyczą m.in. zakupu kwiatów i krzewów, jak również koszenie trawników, pielęgnację drzew, krzewów, kwiatów, montaż choinek i prace w parku miejskim.

Rozdział 90015 – na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 998.000,00 zł. w tym środki z funduszy sołeckich na kwotę 28.248,79 zł.

Rozdział 90019 - zaplanowano wydatki statutowe z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 2.357.031,78 zł.

Zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 2.300.000,00 zł, w tym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.672.000,00 zł i dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 628.000,00 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 57.031,78 zł, w tym środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.031,78 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 364.959,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane zostały środki na obsługę kompleksu boisk sportowych w kwocie 141.959,00 zł, w tym również przewidziano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem „Orlika”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano środki na dotacje dla klubów sportowych działających na naszym terenie w kwocie 210.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogólna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na 2025 rok wynosi **17.074.710,44 zł.**

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji wraz ze źródłami finansowania przedstawia tabela Nr 3A. Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji, których źródłem finansowania będą środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przedstawia tabela Nr 11.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków majątkowych mieszczą się wydatki majątkowe finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok w kwocie 720.710,44 zł.

W wydatkach majątkowych mieszczą się również środki na dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 24.000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano środki w kwocie 2.008.098,60 zł. Wysokość środków została zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat. Środki na pokrycie spłat zobowiązań pochodzić będą z emisji obligacji.

Rozliczenie roku budżetowego 2024 pozwoli zmienić założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu. Praktyka z lat ubiegłych pokazała, że listopadowy projekt budżetu podlega pewnej modyfikacji po zakończeniu i rozliczeniu finansowym roku poprzedniego.

Biała Rawska, dnia 14 listopada 2024 r.