

**ZARZĄDZENIE NR 80/2024**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie : projektu budżetu gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572) oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Grzegorz Jakuc**

Uchwała Nr ..... / 2024  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 66 725 018,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 831 995,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19 893 023,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 73 873 253,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 835 553,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 28 037 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 74 200,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 320 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł,
  - b) zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 7 148 235,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 6 746 970,25 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 186 472,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 214 792,75 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 901 264,75 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 753 029,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 698 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 746 970,25 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 753 029,75 zł,

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 604 610,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 604 610,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł i wydatki w kwocie 2 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 678 506,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 736 000,00 zł, wydatki – 736 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy Turośń Kościelna do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy Turośń Kościelna;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile miany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskiego 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) zaciągania zobowiązań:
  - a) 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) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Załącznik do Załącznika

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	476 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	476 000,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>476 000,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
020			Leśnictwo	2 628,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 628,00
			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
		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	2 628,00
600			Transport i łączność	204 556,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 556,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	26 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	358 290,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 290,00
			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	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00
		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	350 000,00
720			Informatyka	28 290,00
			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	28 290,00
	72095		Pozostała działalność	28 290,00
			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	28 290,00
		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	23 764,00
		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	4 526,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 949 164,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 779 995,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 643 816,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 555,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 878,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 059,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00
	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	3 744 672,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 967,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	679 575,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 443,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 574,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 113,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 220 497,00
			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	22 789 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 911,00
758			Różne rozliczenia	7 970 875,00
			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	193 638,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 767 237,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 767 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	193 638,00
			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	193 638,00

		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	193 638,00
801			Oświata i wychowanie	365 651,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 115,00
			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	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 115,00
	80104		Przedszkola	259 036,00
			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	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852			Pomoc społeczna	644 680,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 480,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 600,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00

855			Rodzina	11 700,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700,00
			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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 610,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 610,00
			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	2 604 610,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>43 720 444,00</b>
			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	221 928,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 415 485,00
			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	2 169 451,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 400 485,00
			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	2 169 451,00
		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	2 169 451,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00
600			Transport i łączność	3 725 453,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 453,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 725 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
720			Informatyka	331 935,00
			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	331 935,00
	72095		Pozostała działalność	331 935,00
			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	331 935,00
		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	278 825,00

		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	53 110,00
758			Różne rozliczenia	1 698 227,00
			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	1 698 227,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 698 227,00
			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	1 698 227,00
		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	1 698 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 924,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 924,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 924,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 999,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 999,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 126 999,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 417 023,00</b>
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				4 199 613,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	76 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
			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	76 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00
			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	1 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00



			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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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	4 400,00
855			Rodzina	2 879 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 000,00
			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

		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	2 810 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
			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
		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	69 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>3 111 551,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>66 725 018,00</b>
			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	4 421 541,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Załącznik Nr 2 do Załącznika

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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		
600			Transport i łączność	1 022 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 398,00	1 022 398,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 398,00	1 022 398,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 398,00	1 022 398,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 022 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 398,00</b>	<b>1 022 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 928 209,00	781 550,00	781 550,00	0,00	781 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 659,00	13 146 659,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000 659,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991 659,00	12 991 659,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 625,00	3 885 625,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 086 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 034,00	9 086 034,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 654 192,00	1 651 208,00	1 651 208,00	7 000,00	1 644 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 984,00	6 002 984,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 192,00	434 208,00	434 208,00	7 000,00	427 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 984,00	6 002 984,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 002 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 984,00	6 002 984,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 584,00	1 302 584,00	1 302 584,00	0,00	1 302 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 584,00	1 302 584,00	1 302 584,00	0,00	1 302 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 584,00	127 584,00	127 584,00	0,00	127 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	362 000,00	362 000,00	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 000,00	362 000,00	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 638,00	193 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 362,00	28 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	543 367,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	512 617,00	512 617,00	512 617,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	543 367,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	512 617,00	512 617,00	512 617,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 764,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 150,00	396 150,00	396 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 467,00	116 467,00	116 467,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 533 627,00	6 533 627,00	6 015 327,00	4 666 510,00	1 348 817,00	0,00	518 300,00	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)	273 000,00	273 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 602 327,00	5 602 327,00	5 592 827,00	4 454 510,00	1 138 317,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 870,00	226 870,00	226 870,00	226 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 640,00	630 640,00	630 640,00	630 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 317,00	94 317,00	94 317,00	0,00	94 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	608 800,00	608 800,00	364 000,00	212 000,00	152 000,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	292 500,00	202 500,00	55 000,00	147 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	292 500,00	292 500,00	202 500,00	55 000,00	147 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 812 011,00	2 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 011,00	0,00	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	2 812 011,00	2 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 812 011,00	2 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	394 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 751 310,00	20 534 960,00	15 730 873,00	13 158 033,00	2 572 840,00	4 229 421,00	527 866,00	46 800,00	0,00	0,00	216 350,00	216 350,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 358 936,00	11 322 036,00	8 983 455,00	7 791 340,00	1 192 115,00	2 004 681,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 681,00	2 004 681,00	0,00	0,00	0,00	2 004 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 098,00	1 022 098,00	1 022 098,00	1 022 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 462,00	255 462,00	255 462,00	0,00	255 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 740,00	167 740,00	167 740,00	0,00	167 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 516,00	31 516,00	31 516,00	0,00	31 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 545,00	483 545,00	483 545,00	0,00	483 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 442,00	5 073 442,00	5 073 442,00	5 073 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 346,00	1 274 346,00	742 352,00	632 442,00	109 910,00	498 302,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 302,00	498 302,00	0,00	0,00	0,00	498 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,00	103 362,00	103 362,00	103 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 819,00	28 819,00	28 819,00	0,00	28 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 591,00	36 591,00	36 591,00	0,00	36 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 150,00	380 150,00	380 150,00	380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 991 304,00	2 849 854,00	2 458 710,00	1 945 186,00	513 524,00	307 044,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 044,00	307 044,00	0,00	0,00	0,00	307 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 109,00	504 109,00	504 109,00	504 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 274,00	98 274,00	98 274,00	0,00	98 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 877,00	1 044 877,00	1 044 877,00	1 044 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	602 388,00	602 388,00	582 938,00	506 726,00	76 212,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 023,00	77 023,00	77 023,00	77 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 603,00	389 603,00	389 603,00	389 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 546,00	830 546,00	829 046,00	404 450,00	424 596,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 596,00	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 040,00	69 040,00	69 040,00	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 266,00	12 266,00	12 266,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 774,00	22 774,00	22 774,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 514,00	601 514,00	600 014,00	534 219,00	65 795,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 719,00	418 719,00	418 719,00	418 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	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	1 155 601,00	1 155 601,00	675 209,00	633 017,00	42 192,00	452 492,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 492,00	452 492,00	0,00	0,00	0,00	452 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	29 892,00	29 892,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 817,00	488 817,00	488 817,00	488 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 046,00	1 740 046,00	747 320,00	710 653,00	36 667,00	966 902,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 902,00	966 902,00	0,00	0,00	0,00	966 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 824,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	104 710,00	104 710,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 967,00	23 967,00	23 967,00	0,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 138,00	543 138,00	543 138,00	543 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 589,00	89 589,00	42 789,00	0,00	42 789,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 789,00	20 789,00	20 789,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	136 000,00	136 000,00	50 000,00	11 147,00	38 853,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	46 000,00	11 147,00	34 853,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 122 621,00	2 122 621,00	1 496 821,00	621 549,00	875 272,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	634 748,00	634 748,00	634 748,00	0,00	634 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 748,00	634 748,00	634 748,00	0,00	634 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	241 000,00	241 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	288 480,00	288 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 295,00	677 295,00	673 295,00	541 176,00	132 119,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 275,00	418 275,00	418 275,00	418 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 531,00	80 531,00	80 531,00	80 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 654,00	57 654,00	57 654,00	0,00	57 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 020,00	57 020,00	57 020,00	6 020,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 378,00	83 378,00	83 378,00	74 353,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 333 441,00	128 353,00	128 353,00	25 669,00	102 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 088,00	4 205 088,00	4 205 088,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	4 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 669,00	22 669,00	22 669,00	21 669,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	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	4 205 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 088,00	4 205 088,00	4 205 088,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 227,00	1 698 227,00	1 698 227,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 861,00	2 506 861,00	2 506 861,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 491,00	3 454 610,00	3 454 610,00	216 645,00	3 237 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 881,00	1 094 881,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 604 610,00	2 604 610,00	2 604 610,00	216 645,00	2 387 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381 729,00	2 381 729,00	2 381 729,00	0,00	2 381 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 881,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 881,00	1 094 881,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 957,00	383 957,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 924,00	710 924,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 027,00	1 242 028,00	146 246,00	0,00	146 246,00	1 095 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 999,00	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 028,00	1 069 028,00	122 246,00	0,00	122 246,00	946 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 782,00	946 782,00	0,00	0,00	0,00	946 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 716,00	43 716,00	43 716,00	0,00	43 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 530,00	78 530,00	78 530,00	0,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 999,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 999,00	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 999,00	1 149 999,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 355 724,00	1 119 000,00	1 009 000,00	109 000,00	900 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	236 724,00	236 724,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	289 000,00	209 000,00	109 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	266 724,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 724,00	236 724,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 724,00	236 724,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>69 739 304,00</b>	<b>42 724 002,00</b>	<b>32 299 272,00</b>	<b>18 971 553,00</b>	<b>13 327 719,00</b>	<b>5 485 203,00</b>	<b>1 827 966,00</b>	<b>299 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 011,00</b>	<b>27 015 302,00</b>	<b>27 015 302,00</b>	<b>4 717 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sądownictwa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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 ochrony prawa	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	39 000,00	30 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	39 000,00	30 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 091,00	25 091,00	25 091,00	25 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 879 000,00	2 879 000,00	333 300,00	256 637,00	76 663,00	0,00	2 545 700,00	0,00	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	2 810 000,00	2 810 000,00	264 300,00	256 637,00	7 663,00	0,00	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 700,00	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 548,00	59 548,00	59 548,00	59 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 415,00	191 415,00	191 415,00	191 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>3 111 551,00</b>	<b>3 111 551,00</b>	<b>554 851,00</b>	<b>364 788,00</b>	<b>190 063,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 545 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>73 873 253,00</b>	<b>45 835 553,00</b>	<b>32 854 123,00</b>	<b>19 336 341,00</b>	<b>13 517 782,00</b>	<b>5 496 203,00</b>	<b>4 373 666,00</b>	<b>299 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 011,00</b>	<b>28 037 700,00</b>	<b>28 037 700,00</b>	<b>4 717 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Limit wydatków majątkowych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Dochody jst oraz kredyty i pożyczki	Dofinansowanie			
								Środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy.	155 000,00	155 000,00	140 000,00	15 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
2	O10	O1044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.	709 659,00	709 659,00	564 659,00	145 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
3	O10	O1044	6050	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
4	O10	O1044	6060	Zakup kontenera na osady z oczyszczalni ( Turośń Kościelna )	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
5	O10	O1044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ulicy Kościuszki	2 367 000,00	2 367 000,00	506 615,00	1 860 385,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: VIII edycja	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
6	O10	O1044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna	9 835 000,00	9 835 000,00	2 609 351,00	7 225 649,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: VIII edycja	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

7	600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem -Etap I ( Gm. Turośń Kościelna)	1 022 398,00	1 022 398,00	1 022 398,00				Powiat białostocki
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 1546B na odcinku od drogi wojewódzkiej 678 do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej	2 403 680,00	2 241 916,00	448 384,00	1 793 532,00		Rządowy program rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
10	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej	2 647 326,00	2 565 227,00	633 306,00	1 931 921,00		Rządowy program rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
11	600	60016	6050	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany	402 340,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		Powiat Białostocki	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
12	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi	660 000,00	660 000,00	284 000,00	376 000,00		Gmina Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej	1 605 050,00	35 841,00	35 841,00			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (473 981 zł -2024 )	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
15	720	72095	6057 6059	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	512 617,00	512 617,00	41 010,00	75 457,00	396 150,00	Środki Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027(FERC) oraz Budżet Państwa	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
16	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

17	801	80101	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tołczach	36 900,00	36 900,00	36 900,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
18	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej	141 450,00	141 450,00	141 450,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
19	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
20	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w Turośni Dolnej	4 297 338,00	4 205 088,00	2 506 861,00	1 698 227,00		KPO Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
21	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna	952 154,00	923 654,00	212 730,00	710 924,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja - 9 Rozświetlamy Polskę ) dofinansowanie	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	120 000,00	120 000,00	112 000,00	8 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna : (fundusz sołecki - 51.227 zł )	51 227,00	51 227,00	51 227,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
24	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;	499 999,00	499 999,00	10 000,00	489 999,00		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
25	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	650 000,00	650 000,00	13 000,00	637 000,00		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
26	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe - rekreacyjne ( fundusz sołecki 236.724 zł )	236 724,00	236 724,00	236 724,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
<b>Razem:</b>					<b>30 203 862,00</b>	<b>28 037 700,00</b>	<b>10 574 456,00</b>	<b>17 067 094,00</b>	<b>396 150,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 901 264 ,75</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	186 472,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	214 792,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 753 029,75</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	333 029,75
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

**Wysokości środków przypadających na dane sołectwo w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2025 roku</b>
1	Baciuty	21 145,00 zł
2	Baciuty Stacja	17 180,00 zł
3	Baciuty-Kolonia	19 671,00 zł
4	Barszczówka	17 892,00 zł
5	Bojary	13 825,00 zł
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	15 858,00 zł
7	Borowskie Gziki	13 571,00 zł
8	Borowskie Michały	16 265,00 zł
9	Borowskie Skórki	11 030,00 zł
10	Borowskie Żaki	12 199,00 zł
11	Chodory	16 621,00 zł
12	Czaczki Małe	11 843,00 zł
13	Czaczki Wielkie	15 909,00 zł
14	Dobrowoda	16 926,00 zł
15	Dołki	13 215,00 zł
16	Iwanówka	19 925,00 zł
17	Juraszki	15 858,00 zł
18	Lubejki	16 062,00 zł
19	Markowczyzna	23 127,00 zł
20	Niecki	21 754,00 zł
21	Niewodnica Korycka	45 542,00 zł
22	Niewodnica Kościelna	50 828,00 zł
23	Piećki	11 741,00 zł
24	Pomigacze	24 906,00 zł
25	Stoczki	13 724,00 zł
26	Tołcze	20 789,00 zł
27	Topilec	14 740,00 zł
28	Topilec-Kolonia	11 538,00 zł
29	Trypucie	24 855,00 zł
30	Turośń Dolna	27 498,00 zł



31	Turośń Kościelna I	37 460,00 zł
32	Turośń Kościelna II	27 041,00 zł
33	Zalesiany	22 720,00 zł
34	Zawady	15 248,00 zł
<b>Łącznie</b>		<b>678 506,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

Dotacje 2025 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej; 921 92109 § 2480	0,00	946 782,00	0,00	1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80101 § 2540	0,00	2 004 681,00	0,00
2.	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej; 921 92116 § 2480	0,00	149 000,00	0,00	2.	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej; 801 80103 § 2540	0,00	498 302,00	0,00
3.	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem -Etap I ( Gm. Turośń Kościelna) 600 60014 § 6300	1 022 398,00	0,00	0,00	3.	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C. 801 80104 § 2540	0,00	307 044,00	0,00
					4.	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej; 801 80149 § 2540	0,00	241 329,00	0,00
					5.	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C. 801 80149 § 2540	0,00	211 163,00	0,00
					6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80150 § 2540	0,00	966 902,00	0,00
					7.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej 801 80195 § 2340 (zad. zlecone Ukraina )	11 000,00	0,00	0,00
					8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 851 85154 § 2820	80 000,00	0,00	0,00

					9.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy; 921 92120 § 6570	499 999,00	0,00	0,00
					10.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap; 921 92120 § 6570	650 000,00	0,00	0,00
					11.	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych; 926 92605 § 2820	80 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 022 398,00</b>	<b>1 095 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 320 999,00</b>	<b>4 229 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

**Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku**

			<b>DOCHODY</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>151 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	122 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>585 000</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		0830	Wpływy z usług	285 000
			<b>WYDATKI</b>	<b>736 000</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>151 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 300
		4270	Zakup usług remontowych	20 530
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>585 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4220	Zakup środków żywności	570 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2025 rok.

Projekt budżetu gminy na 2025 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu gminy uczestniczą:

- Urząd Gminy w Turośni Kościelnej;
- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej;
- Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej.

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz założenia do projektu budżetu skierowane przez Wójta Gminy do Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.

Konstruując projekt budżetu na 2025 r. uwzględniono w szczególności regułę fiskalną określoną w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do limitowania poziomu zadłużenia.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 996 442 zł. W związku z powyższym Gmina Turośń Kościelna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### I. DOCHODY BUDŻETU

1. Podstawą planowania dochodów na 2025 rok jest:

- a) przyjęty plan dochodów w 2024 r. (wg stanu na 30.09.2024 r.), oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024,
- b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie Nr FB.II.3110.40.2024.MN oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ-3112.92.46.2024,
- c) udziały należne we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w kwotach podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.14.2024,

- d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2024 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców z uwzględnieniem stawek opłat na poziomie roku 2024 oraz rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „*Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Turośń Kościelna*”,
- f) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń,
- g) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- h) dochody (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm. ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dochody budżetu Gminy na 2025 r. zaplanowano w łącznej kwocie 66.725.018 zł:**

**z tego:**

**-dochody bieżące – 46.831.995zł, w tym:**

- dochody własne 43.720.444 zł,
- dochody zlecone 3.111.551 zł, ( w tym; kwota 150.000 zł - środki o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

**-dochody majątkowe – 19.893.023 zł, w tym na podstawie porozumień 476.000 zł.**

**DOCHODY WŁASNE**

**Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 11.535.485 zł;**

**Dochody bieżące:**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 120.000 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**Dochody majątkowe:**

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 11.415.485 zł:

- planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej kwota 160.000 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „*Rozbudowa sieci wodociągowych*” kwota 15.000 zł,
- na realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci kanalizacyjnych*” kwota 145.000 zł.

W ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano dofinansowanie w 2025 roku w łącznej kwocie 9.086.034 zł, w tym:

- na realizację zadania pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki*” kwota 1.860.385 zł,
- na realizację zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna*” kwota 7. 225.649 zł,
- zaplanowano środki z PROW na lata 2014-2020 z tytułu dofinansowania zadania zrealizowanego w roku 2024 pn.: „*Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna*” w kwocie 2.169.451 zł (refundacja).

**Dz. O20 „LEŚNICTWO” – 2.628 zł;**

**Dochody bieżące:**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.628 zł, za dzierżawę terenów łowieckich.

## **Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 4.581.009 zł;**

Dochody bieżące:

Zaplanowano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 353.556 zł, oraz roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 26.000 zł,

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z:

□ *Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 na realizację następujących zadań :*

- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej” ; w kwocie 1.793.532zł,
- „Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej”; w kwocie 1.931.921 zł.
  - dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na podstawie porozumienia,
- „Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany”; w kwocie 100.000 zł,
  - dotacji celowej z Gminy Juchnowiec Kościelny na zadanie:
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi” w kwocie 376.000 zł.

## **Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 758.290 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 358.290 zł z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste kwota 290 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 350.000 zł, oraz z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości związanej z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 8.000 zł, zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

Gmina zamierza osiągnąć dochody w kwocie 400.000 zł, z obrotu mieniem szczegółowo opisanym w załączniku Nr 3 do zarządzenia - ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

## **Dz. 720 „INFORMATYKA” – 360.225 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 28 290 zł w tym. środki Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 23.764 zł , Budżet Państwa kwota 4.526 zł na zadanie pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dochody majątkowe:

Zaplanowano w ramach tego działu również dochody majątkowe w wysokości 331.935 zł, z tego: w ramach uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 278.825 zł, Budżet Państwa dofinansowanie 53 110 zł, z przeznaczeniem na powyższe zadanie.

## **Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 96.700 zł;**

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.40.2024.MN na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 76.700 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody własne tytułem refundacji z PUP w kwocie 20.000 zł.

## **Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA” - 1.451 zł;**



Dochody bieżące zlecone:

Na realizację zadań tego działu zaplanowano dotację na zadania zlecone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3112.92.46.2024 na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.451 zł.

**Dz.754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 100.000 zł;**

Dochody bieżące zlecone:

W związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z koniecznością organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł, (art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) z Funduszu Pomocy.

**Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 30.949.164 zł;**

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Do projektu budżetu przyjęto dochody stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania. Wpływy pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2024 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 52.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 115.000 zł na podstawie aktualnych zezwoleń. Przyjęto do planu budżetu na 2025 rok dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy, stanowi około 48,66 % dochodów bieżących i wynosi 22.789.586 zł na podstawie otrzymanej informacji Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 430.911 zł. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

**Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 9.719.102 zł;**

Dochody bieżące: ( w tym: własne 7.970.875 zł, zlecone 50.000 zł)

W tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu subwencji przekazywane z budżetu państwa przyjęte w oparciu o informację nr ST3.4750.14.2024 przekazaną przez Ministra Finansów w następującej wysokości:

należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 6.926.747 zł,

rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 840.490 zł,

Z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również:

- dochody bieżące ze środków Krajowego Planu Odbudowy na opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna w wysokości 193.638 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w wysokości 50.000 zł.

Dochody majątkowe:

W ramach tego działu zaplanowano również dochody majątkowe z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu: „Aktywny Maluch” 2022-2029 w wysokości 1.698.227 zł na współfinansowanie budowy żłobka w Turośni Dolnej.

**Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 365.651 zł;**

Dochody bieżące:

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu wpływu z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 252.351 zł, z tyt. wpływu z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 89.000 zł, oraz wpływu z różnych dochodów w kwocie 24.300 zł.

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 649.080 zł;**

Dochody bieżące:

dochody własne 644.680 zł,

dochody zlecone 4.400 zł.

Dochody tego działu to w szczególności są dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.40.2024.MN na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 643.600 zł, na realizację zleconych zadań bieżących zaplanowano kwotę 4.400 zł oraz wpływy z odsetek, wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów w wysokości 1.080 zł.

**Dz. 855 „RODZINA” – 2.890.700 zł;**

Dochody bieżące:

dochody własne 11.700 zł,

dochody zlecone 2.879.000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.40.2024.MN na zadania zlecone w kwocie 2.879.000 zł, z tego na realizację:

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 2.810.000 zł;

-z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 69.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to: dochody związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego, wpływ z tytułu rozliczeń / zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz należnych odsetek w łącznej kwocie 11.700 zł.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.363.534 zł;**

Dochody bieżące:

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2.604.610 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem opłat od stycznia 2024 roku oraz rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „*Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Turośń Kościelna*”.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano dochody bieżące w wysokości 35.000 zł, w związku porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza.

W rozdziale 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.000 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł –wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe:

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic placów i dróg”

-zaplanowano do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej kwotę 8.000 zł; na dofinansowanie rozbudowy oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna ;

-zaplanowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja - 9 Rozświetlamy Polskę ) dofinansowanie w 2025 w wysokości 710.924 zł, na zadanie pod nazwa: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna” .

#### **Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - 1.126.999 zł;**

Dochody majątkowe:

W rozdziale 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych środków w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na :

- prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej I etap; kwota 489.999 zł;
- na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap: kwota 637.000 zł.

#### **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 400.000 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 400.000 zł w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” 2012 - Edycja 2024 ( dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki) z przeznaczeniem na remont kompleksu sportowego – Orlik w Turośni Kościelnej.

## **II. WYDATKI**

**Wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości 73.873.253 zł;**

**z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 45.835.553 zł.**

**wydatki majątkowe w kwocie 28.037.700 zł, w tym: poroz. z JST w kwocie: 1.022.398 zł.**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Jednym z kryterium przy ich planowaniu było uwzględnienie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji z podziałem na rozdziały usługowe czyli planowane wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, czyli związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce oraz kryterium tzw. „Wydatków sztywnych” czyli wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na:

Oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą kwota 20.584.960 zł, (w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 20.789 zł) stanowi to około 44,91 % wydatków bieżących.

Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną, opłaty podatków, wydatki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne i działalność usługową to kwota 7.551.952 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 278.747 zł.) co stanowi 16,48 % wydatków bieżących.

Administracja publiczna, w tym: urząd gminy (rozdział podmiotowy, w którym zaplanowano wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce (z wyłączeniem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach) USC, rada gminy, promocja

gminy, diety i inkaso sołtysów oraz urzędy naczelnych organów władzy rządowej. Kwota 6.533.627 zł co stanowi to 14,25 %.

☐ Pomoc rodzinie i opiekę społeczną, kwota 5.134.374 zł co stanowi to 11,20 %.

☐ Pozostałe wydatki to zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej (OSP), przeciwdziałanie alkoholizmowi, obowiązkowe ubezpieczenie, obsługa długu, rezerwa na zadania bieżące i zarządzanie kryzysowe, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w zakresie kultury i sportu wynoszą 6.030.640 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 142.246 zł.) stanowi to 13,16 % wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne: z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, Rządowego Funduszu Polski Ład: VIII edycja, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja - 9 Rozświetlmy Polskę), Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład; dofinansowanie oraz środki z programów z Unii Europejskiej w tym: KPO Aktywny Maluch 2022-2029 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środki Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021 – 2027. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania majątkowe wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne w kwocie 28.037.700 zł, (w tym: na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego kwota 287.951 zł).

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

#### **Wydatki bieżące - 45.835.995 zł, z podziałem na rodzaje zadań:**

☐ wydatki bieżące własne **42.724.444 zł;**

- **wydatki zlecone 3.111.551 zł;** ( w tym; kwota 150.000 zł - środki o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

#### **WYDATKI WŁASNE**

##### **Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 781.550 zł;**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.550 zł, wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 715.000 zł oraz 54.000 zł na pozostałe usługi.

##### **Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 1.651.208 zł;**

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych do prac remontowych na drogach gminnych, zakupu materiałów do naprawy przepustów, zakupu usług równiarki, usług transportowych i kruszywa do naprawy dróg, opłat za transport lokalny ( z dofinansowaniem do pasażerskich przewozów autobusowych) .

##### **Dz.700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 1.302.584 zł;**

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na zakup materiałów do remontów obiektów będących własnością gminy, wyposażenia 127.584 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 150.000 zł, na zakup energii w kwocie 300.000 zł, szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłaty za akty notarialne, zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, koszty postępowania sądowego, opłaty abonamentowej w łącznej kwocie 665.000 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 60.000 zł.

##### **Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – 362.000 zł;**

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 362.000 zł, dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 193.638 zł.

#### **Dz. 720 „INFORMATYKA” – 30.750 zł;**

W ramach działu zaplanowano wydatki kwocie 30.750 zł w ramach uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 23.764 zł, z Budżetu Państwa kwota 4.526 zł oraz środki własne 2.460 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

#### **Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 6.533.627 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – 6.533.627 zł na:

-utrzymanie Rady Gminy w kwocie 273.000 zł.

Uwzględniając zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji z podziałem na rozdziały podmiotowe czyli związane zatrudnieniem i utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano wydatki i tak na:

-płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w kwocie 4.450.510 zł,

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45.000 zł;

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 94.317 zł;

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa, zakup sprzętu komputerowego oraz środków żywności w łącznej kwocie 73.000 zł,

-energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 85.500 zł,

-serwis sprzętu, zakup usług remontowych 70.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.500 zł,

-opłaty za usługi telekomunikacyjne 45.000 zł,

-podróże służbowe krajowe pracowników 10.000 zł;

-ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 9.500 zł,

-szkolenia pracowników w kwocie 12.000 zł,

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.000 zł,

-remonty łazienek, pokoiów, schodów wejściowych oraz dachu w budynku urzędu Gminy w kwocie 300.000 zł,

-wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 400.000 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 49.500 zł, oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 59.000 zł, środki na wypłatę diet sołtysów w kwocie 244.800 zł, wydatki bezosobowe 153.000 zł, na zakup materiałów i pozostałych usług kwota 97.000 zł, oraz różne opłaty i składki członkowskie, koszty postępowania sądowego w kwocie 55.000 zł.

#### **Dz.753 „OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE” – 1.000 zł;**

Zaplanowana kwota wynosi 1.000 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

#### **Dz.754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 292.500 zł;**

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 292.500 zł. Wydatki te są związane z umowami zlecenia wraz z pochodnymi od umów zleceń i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem wyposażenia, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem

samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej.

**Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” – 2.812.011 zł;**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.812.011 zł, związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na działania inwestycyjne (szczegółowa informacja w objaśnieniach do WPF) i planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2025 r.

**Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 194 200 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 194.200 zł, w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 120.000 zł, na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

**Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”- 20.534.960 zł;**

Wydatki na oświatę związane są z dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych, utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tolczach i Turośni Dolnej oraz Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 13.158.033 zł, co stanowi 64,07 % wszystkich wydatków na oświatę w gminie. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) to 527.866 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.652.120 zł. Wydatki rzeczowe związane są: z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, obsługą w zakresie ochrony danych, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0”w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół na wydatki rzeczowe i ZFŚS zaplanowano kwotę 424.596 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 69.040 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe i ZFŚS na kwotę 65.795 zł. Na pozostałą działalność w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe 20.500 zł oraz na projekt ERASMUS + zaplanowano 46.800 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 4.229.421 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 320.000 zł.

Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Tolczach w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 20.789,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych została zaplanowana w wysokości wynikającej z II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ustalonej w październiku 2024 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2025.

**Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA” – 136.000 zł;**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 136.000 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 1.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 112.000 zł.
4. Na wydatki z tytułu wpływu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł, realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA”- 2.122.621 zł;**

Z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 643.600 zł; zadania własne sfinansowane ze środków własnych 1.479.021 zł;

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej w kwocie 643.600 zł, to:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 25.000 zł;

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 175.000 zł;

-zasiłki stałe w kwocie 288.000 zł;

-na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 49.600 zł;

-na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 100.000 zł, w tym: na wynagrodzenia 90.286 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 1.479.021 zł,

z tego:

na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 634.748 zł;

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 900 zł;

zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 66.000 zł;

na dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.200 zł;

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w kwocie 577.295 zł; z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 445.724 zł;

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 480 zł;

usługi opiekuńcze w kwocie 57.020 zł;

pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 50.000 zł;

pozostała działalność program Senior + w kwocie 83.378 zł.

**Dz.854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – 25.000 zł;**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów szkołach w kwocie 15.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 10.000 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom.

**Dz.855 „RODZINA”- 128.353 zł;**

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki na:

- dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.000 zł;

-na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: asystent rodziny - umowa zlecenia oraz pozostałe wydatki na zadanie „Wspieranie rodziny” w kwocie 22.669 zł;

-rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 6.864 zł;

-działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 87.120 zł,

-pozostałe wydatki to kwota 4.700 zł z przeznaczeniem na zwrot z tytułu rozliczeń / zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz należnych odsetek.

#### **Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.454.610 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.604.610 zł,

2. Wydatki bieżące w wysokości 55.000 zł, w związku porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza 35.000 zł oraz środki w wysokości 20.000 zł na Program Ochrony Środowiska,

3. Program ochrony zwierząt w kwocie 65.000 zł,

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 612.000 zł,

5. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane środki w kwocie 118.000 zł na opłatę za odbiór padłych zwierząt, za odpady komunalne i wywóz nieczystości płynnych, wycinkę drzew oraz na opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

#### **Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 1.242.028 zł;**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

-dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 946.782 zł,

-dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 149.000 zł;

-zakupu materiałów do remontów i na wyposażenia obiektów – 122.246 zł (środki funduszu sołeckiego).

W ramach tego działu, w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł na program ochrony zabytków.

#### **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA” – 1.119.000 zł;**

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia w kwocie 80.000 zł, wydatki na energię elektryczną, na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 100.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 109.000 zł oraz na stypendia dla uczniów w kwocie 30.000 zł. Zabezpieczono również środki na remont kompleksu sportowego –Orlik w Turośni Kościelnej w kwocie 800.000 zł, z dofinansowaniem Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2012 – edycja 2024 (dofinansowanie 400.000 zł).

**Wydatki na zadania zlecone wynoszą 3.111.551 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

#### **Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ” – 76.700 zł;**

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 65.000 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 11.700 zł.

#### **Dz. 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -1.451 zł;**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.451 zł.

#### **Dz.754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 100.000 zł;**

W związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z koniecznością organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zaplanowano wydatki



w wysokości 100.000 zł, (art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) z Funduszu Pomocy.

**Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ” – 50.000 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w wysokości 50.000 zł.

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 4.400 zł;**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na opłatach licencji programów związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej-4.400 zł.

**Dz. 855 „RODZINA” – 2.879.000 zł;**

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania zlecone w wysokości 2.879.000 zł przeznacza się na realizację:

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 2.810.000 zł.

-Wydatki w kwocie 69.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2025 - kwota 28.037.700 zł, z tego :**

**Zadania realizowane w ramach porozumień JST – 1.022.398 zł;**

**Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 1.022.398 zł;**

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w kwocie 1.022.398 zł, w formie dotacji na zadanie pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)”.

**ZADANIA WŁASNE – 27.015.302 zł;**

**Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 13.146.659 zł;**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

-Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy -155.000 zł;

-Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy -709.659 zł;

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki – 2.367.000 zł (z dofinansowaniem w kwocie 1.860.385 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : VIII edycja),

-Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna – 9.835.000 zł (z dofinansowaniem w wysokości 7.225.649 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – VIII edycja),

-Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno - Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 60.000 zł,

- Zakup kontenera na osady z oczyszczalni ( Turośń Kościelna ) – 20.000 zł.

**Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 6.002.984 zł;**

W tym dziale zaplanowano działania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, z Rządowego Funduszu u Rozwoju Dróg (473 981 zł -2024) oraz planowane do realizacji:

-Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej w wysokości 2.241.916 zł, (z dofinansowaniem w kwocie 1.793.532 zł w ramach Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030).

-Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej w wysokości 2.565.227 zł, (z dofinansowaniem w kwocie 1.931.921 zł z ramach Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030).

-Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany w wysokości 200.000 zł zadanie finansowane z budżetu gminy polegającego na odwodnieniu części terenu i pasa drogowego w miejscowości Zalesiany (z dofinansowaniem z Powiatu Białostockiego w roku 2025 w kwocie 100.000 zł).

-Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi w wysokości 660.000 zł (przy współfinansowaniu ze środków Gminy Juchnowiec Kościelny w wysokości 376.000 zł).

-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 1546B na odcinku od drogi wojewódzkiej 678 do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej w wysokości 300.000 zł.

-Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 35.841 zł, (z dofinansowaniem w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 473 981 zł), dokończenie inwestycji.

#### **Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”- 250.000 zł;**

W tym dziale zaplanowano wydatki na zakupy gruntów w wysokości 250.000 zł.

#### **Dz. 720 „INFORMATYKA” – 512.617 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 512.617 zł, na zadanie pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach którego zaplanowano: zakup nowych urządzeń sieciowych, nowego oprogramowania komputerowego, konfigurację środowiska serwerowego. Zadanie dofinansowane w wysokości- 396.150 zł, z programu „Cyberbezpieczny Samorząd” priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach środków UE, z Budżetu Państwa w wysokości – 75.457 zł, oraz wkład własny w wysokości – 41.010 zł.

#### **Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA ” – 200.000 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

#### **Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ” – 216.350 zł;**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 216.350 zł, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

-,Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tołczach” planowana kwota 36.900 zł,

-,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej” kwota 141.450 zł, oraz zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej za kwotę 38.000 zł.

#### **Dz. 855 „RODZINA” - 4.205.088 zł.;**

W ramach tego działu, w rozdz. 85516- *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*; zostały zaplanowane środki w kwocie 4.205.088 zł na zadanie pn.: „ Budowa żłobka w Turośni Dolnej” z dofinansowaniem z KPO „ Aktywny Maluch 2022-2029” w wysokości 1.698.227 zł).

#### **Dz. 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ” – 1.094.881 zł;**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.094.881 zł, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna” kwota 923.654 zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja - 9 Rozświetlamy Polskę, kwota 866 400 zł).

- „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” 171.227 zł (w tym: 51.227 zł, w ramach funduszu sołeckiego).

#### **Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 1.149.999 zł;**

W ramach tego działu, w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.149.999 zł ( w tym: dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.126.999 zł):

- na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej I etap, kwota 499.999 zł;
- na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap, kwota 650.000 zł.

#### **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 236.724 zł;**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – rekreacyjne ” w kwocie 236.724 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego.

### **III. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zostały zaplanowane z :

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w kwocie 186.472,00 zł;

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 214.792,75 zł;

-przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 8.500.00,00 zł.

### **IV. ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody na 2025 r. planuje się w kwocie 1.753.029,75 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

### **V. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	691.600	691 600
2.	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	35.800	35.800
3.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	8.600	8.600
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>

Wójt Gminy

**Grzegorz Jakuć**

## **OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO**

### **ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM**

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem 1 596 działek o powierzchni ogólnej 395,3856 ha, w tym:

- grunty rolne – pow. 47,8082 ha,
- nieużytki – pow. 12,8188 ha,
- grunty leśne – pow. 7,6825 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – pow. 9,1621 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – pow. 8,5777 ha,
- kopalnie – pow. 21,1802 ha,
- drogi – pow. 285,5991 ha,
- grunty pod rowami i wodami powierzchniowymi – pow. 1,9836 ha,
- tereny różne – pow. 0,5734 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach 1991 - 2024 ze 157 wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla 496 działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię 194,4158 ha - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku 2025 Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości 880.918,00 zł, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 350 000,00 zł, użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290,00 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.628,00 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 8.000,00 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 120.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**Zaplanowany na rok 2025 dochód do budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł przewiduje się :**

**a) osiągnąć ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:**

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/83 o powierzchni 0,1340 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/84 o powierzchni 0,1250 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/85 o powierzchni 0,1227 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/108 o powierzchni 0,1220 ha,

**b) dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:**

- 1) budynki i lokale użytkowe - szt. 18,

**Plan wydatków budżetowych na rok 2025**

**związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, ustalenia odszkodowania za wydzielone wyniki podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne). | - 65.000,00 zł  |
| 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych) oraz weryfikacji użytków gruntowych w działkach gminnych.  | - 55.000,00 zł  |
| 3. Pozostałe usługi  | - 181.600,00 zł |
| 4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna  | - 3.400,00 zł   |
| 5. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone.<br>(z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.  | - 250.000,00 zł |
| 6. Zakup usług remontowych   | - 150.000,00 zł |
| 7. Zakup energii   | - 300.000,00 zł |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia  | - 127.584,00 zł |
| 9. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej.   | - 60.000,00 zł  |
| 10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.   | - 110.000,00 zł |
| 11. Zakup gruntów  | - 250.000,00 zł |
-

**Razem: 1.552.584,00 zł**

Wójt Gminy

**Grzegorz Jakuc**