

**ZARZĄDZENIE NR 82/2025**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie : projektu budżetu gminy na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr XXXV/262/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

**§ 1.** Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2026 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 Turośń Kościelna 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 Jakuć**

Uchwała Nr ..... / 2025

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia ..... grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turośń Kościelna na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19h pkt 1 i art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2025 poz. 1312, poz. 1366), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 58 620 390,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53 762 762,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 4 857 628,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 63 169 149,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 287 707,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 881 442,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 64 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 329 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 129 000,00 zł,
  - b) zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4 746 759,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie -4 295 244,00 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 - 214 842,60 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 - 38 672,40 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 853 515,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 304 756,00 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 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 295 244,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 304 756,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 123 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 767 112,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 767 112,00 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 824 186,00 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 – 838 600,00 zł, wydatki – 838 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 13. 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 zmiany 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Załącznik do Załącznika

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan ogółem       |
|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                             |                   |
| 600              |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 376 000,00        |
|                  |          |      | 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                                                                                                                                      | 376 000,00        |
|                  |          |      | 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        |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                     | <b>376 000,00</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:

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Własne</b>  |          |      |                                                                                                                                                          |             |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 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        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa 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   |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                           | 80 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |  |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|     |       |      | 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         |
| 020 |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |  | 80 000,00    |
|     |       |      | 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     |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 |  | 1 010 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             |  | 1 010 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 1 004 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 5 000,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          |  | 281 385,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    |  | 255 385,00   |
|     |       |      | 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                                                                                         |  | 255 385,00   |
|     | 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       |
| 700 |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 26 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 975,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 59 975,00  |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 59 975,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 59 975,00  |
|     |       | 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 | 50 379,00  |
|     |       | 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 | 9 596,00   |
| 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          |
| 752 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       |  | 20 000,00     |
|     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                 |  | 62 600,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                       |  | 62 600,00     |
|     |       |      | 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)                             |  | 62 600,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      |  | 34 657 743,00 |
|     |       |      | 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 |  | 3 926 810,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                               |  | 3 772 598,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        |  | 8 208,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        |  | 58 062,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      |  | 77 255,00     |
|     |       | 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 | 3 790 684,00  |
|       | 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                                                                                                                             | 2 029 062,00  |
|       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                      | 619 326,00    |
|       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                      | 122 924,00    |
|       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                    | 189 372,00    |
|       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                        | 70 000,00     |
|       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                 | 750 000,00    |
|       | 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                                                                                            | 5 000,00      |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 190 000,00    |
|       | 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                                                                      | 15 000,00     |
|       | 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                                                                                                 | 123 000,00    |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 26 733 249,00 |
|       | 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                                                                                                               | 26 335 942,00 |
|       | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                 | 397 307,00    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 934 875,00  |
|       | 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    |
| 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    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           |  | 9 731 237,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                |  | 9 731 237,00 |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                              |  | 256 300,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                     |  | 66 392,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            |  | 44 392,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 166 408,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            |  | 98 608,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 800,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 541 680,00   |

|   |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |       |      | 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       |
|   | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 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       |
|   |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 2 000,00   |
|   | 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 | 23 000,00  |
|   |       |      | 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)                                               | 23 000,00  |
|   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 111 000,00 |
|   |       |      | 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)                                               | 111 000,00 |
|   | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 206 480,00 |
|   |       |      | 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)                                               | 206 000,00 |
| - | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 145 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |  |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             |  | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                |  | 5 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      |  | 140 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              |  | 48 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      |  | 48 100,00    |
| 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/zwrótów 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                                                                                                                |  | 3 486 112,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        |  | 682 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           |  | 680 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             |  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                |  | 1 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          |  | 2 767 112,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |  |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|     |       |      | 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                                                             |  | 2 767 112,00         |
|     | 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                 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        |  | 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             |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                         |  | <b>50 783 288,00</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                      |  | 253 613,00           |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                              |  |                      |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         |  | 102 900,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      |  | 0,00                 |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                |  | 50 400,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |  | 50 400,00            |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                |  | 52 500,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |  | 52 500,00            |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          |  | 2 362 254,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 2 362 254,00 |
|     |       |      | 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)                                                                                                         | 2 362 254,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 240 400,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 240 400,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 240 400,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 240 400,00 |
|     |       | 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 | 1 240 400,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                             | 250 000,00   |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 163 974,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 163 974,00   |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 163 974,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 163 974,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 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 | 137 738,00          |
|     |       | 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 | 26 236,00           |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 316 400,00          |
|     |       |      | 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                |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 316 400,00          |
|     |       |      | 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                |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 316 400,00          |
|     |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 435 928,00</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                                                                                                        | 1 404 374,00        |

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |          |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                    |             |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 68 100,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 68 100,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 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 | 68 100,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                             | 1 474,00     |
|     |       |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                              | 1 474,00     |
|     |       |      | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 1 474,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                    | 20 600,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                          | 20 600,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 600,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 5 300,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                              | 5 300,00     |
|     |       |      | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 5 300,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 2 884 000,00 |
|     |       |      | 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                                                       |  | 2 806 000,00        |
|       | 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 |  | 2 806 000,00        |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    |  | 78 000,00           |
|       | 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 |  | 78 000,00           |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>2 979 474,00</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>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  |  |                     |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   |  | 45 700,00           |
|       | 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                |
| 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         |  | 45 700,00           |
|       | 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                |
| 6310  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                      |  | 45 700,00           |
|       | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                           |  | <b>45 700,00</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>58 620 390,00</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 | 1 657 987,00         |

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Załącznik nr 2 do Załącznika

| Pozna z JST       |            |           |       |                                            |              |                                        |                                            |                                            |                                 |                              |                                |                                            |                                 |                                            |                                 |                                            |                                 |                                            |  |  |  |
|-------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Rodzaj zadania:   |            |           | Nazwa |                                            |              | Plan                                   |                                            |                                            | Wykalkulacja                    |                              |                                | z tego:                                    |                                 |                                            |                                 | z tego:                                    |                                 |                                            |  |  |  |
| Dzisz             | Realizacja | 4 i grupa | 4     | 5                                          | 6            | 7                                      | 8                                          | 9                                          | 10                              | 11                           | 12                             | 13                                         | 14                              | 15                                         | 16                              | 17                                         | 18                              | 19                                         |  |  |  |
|                   |            |           |       |                                            |              | wydatki na podtrzymanie funkcjonalnych | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | dotacje na zadania inwestycyjne | finansowanie z innych źródeł | finansowanie z budżetu państwa | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | dotacje na zadania inwestycyjne | Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | dotacje na zadania inwestycyjne | Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | dotacje na zadania inwestycyjne | Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych |  |  |  |
| 600               |            |           |       | Transport i komunikacja                    | 3 375 000,00 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                            | 3 375 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                                       |  |  |  |
| 60016             |            |           |       | Drugi podzestawienie                       | 3 375 000,00 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                            | 3 375 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                                       |  |  |  |
| 6029              |            |           |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 375 000,00 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                            | 3 375 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                                       |  |  |  |
| Pozna z JST Inne: |            |           |       |                                            | 3 375 000,00 | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                            | 3 375 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00                                       |  |  |  |

[illegible]



















[illegible][illegible]

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

## Załącznik nr 3 do Załącznika

| Limit wydatków majątkowych w 2026 r. |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                             |                                     |                                            |                                                    |                                                                                |                                                                                   |
|--------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lp .                                 | Dzia ł | Rozdz. | Par.      | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |                                     |                                            |                                                    | Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu:                               | Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu |
|                                      |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                        |                         | Rok budżetowy 2026 (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.                                                                                                                                                                        | 456 000,00              | 456 000,00                  | 405 600,00                          | 50 400,00                                  |                                                    | Inicjatywa lokalna                                                             | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 2                                    | O10    | O1044  | 6050      | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.                                                                                                                                                                      | 295 921,00              | 295 921,00                  | 243 421,00                          | 52 500,00                                  |                                                    | Inicjatywa lokalna                                                             | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 3                                    | O10    | O1044  | 6050      | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych w ul. Ekologicznej i Dębowej w Niewodnicy Kościelnej                                                                                                                       | 230 000,00              | 115 000,00                  | 115 000,00                          |                                            |                                                    |                                                                                | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 4                                    | O10    | O1044  | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Baciutach Kolonii                                                                                                                      | 61 500,00               | 61 500,00                   | 61 500,00                           |                                            |                                                    |                                                                                | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 5                                    | O10    | O1044  | 6050      | Przebudowa rowu na system kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Niewodnicy Koryckiej                                                                                                                               | 87 000,00               | 87 000,00                   | 87 000,00                           |                                            |                                                    |                                                                                | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 6                                    | 600    | 60016  | 6050      | Opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności budowy drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1543B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do tunelu pod linią kolejową w Niewodnicy Kościelnej | 22 140,00               | 22 140,00                   | 22 140,00                           |                                            |                                                    |                                                                                | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 7                                    | 600    | 60016  | 6050      | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Zalesian do projektowanego przebiegu S-19                                                                                                                                       | 2 250 995,00            | 2 232 495,00                | 1 220 241,00                        | 1 012 254,00                               |                                                    | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (łączna kwota 1 023 039,85 zł )                   | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 8                                    | 600    | 60016  | 6050      | Przebudowa z rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach                                                                                                                  | 3 519 130,00            | 3 420 897,00                | 2 070 897,00                        | 1 350 000,00                               |                                                    | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg( łączna kwota 1 399 116,50 zł )                   | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 9                                    | 600    | 60016  | 6050      | Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi                                                                                                                                                       | 679 000,00              | 679 000,00                  | 303 000,00                          | 376 000,00                                 |                                                    | Gmina Juchnowiec Kościelny                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 10                                   | 630    | 63095  | 6057 6059 | Zagospodarowanie działek gminnych w ramach projektu pn."Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej"                                                                                                                  | 1 459 294,00            | 1 459 294,00                | 218 894,00                          |                                            | 1 240 400,00                                       | Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (1 240 399,49 zł 2021-2027) | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 11                                   | 700    | 70005  | 6060      | Zakup działki (FS Dobrowoda)                                                                                                                                                                                           | 20 974,00               | 20 974,00                   | 20 974,00                           |                                            |                                                    |                                                                                | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |
| 12                                   | 700    | 70005  | 6060      | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00              | 200 000,00                  | 200 000,00                          |                                            |                                                    |                                                                                | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej                                                  |

|               |     |       |              |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                     |                     |                                                                                     |                                  |
|---------------|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 13            | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                       | 512 617,00           | 411 757,00           | 32 941,00           | 60 610,00           | 318 206,00          | Środki Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027(FERC) oraz Budżet Państwa | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 14            | 752 | 75281 | 6060         | Zakupy inwestycyjne; środki dotacji celowej (zadania zlecone) realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907)  | 45 700,00            | 45 700,00            |                     | 45 700,00           |                     | Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.22.2025.MN dotacja celowa                  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 15            | 752 | 75281 | 6060         | Zakupy inwestycyjne; środki dotacji celowej - zadania własne (realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907). | 316 400,00           | 316 400,00           |                     | 316 400,00          |                     | Pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.22.2025.MN dotacja celowa                  | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 16            | 754 | 75411 | 6170         | Fundusz Wojewódzki Wsparcia PSP na zakup samochodu operacyjnego                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 17            | 758 | 75818 | 6800         | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 18            | 801 | 80101 | 6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły Podstawowej w Tolczach                                                                                              | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00          |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 19            | 801 | 80103 | 6050         | Opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności rozbudowy przedszkola samorządowego w Turośni Kościelnej                                                         | 22 140,00            | 22 140,00            | 22 140,00           |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 20            | 801 | 80148 | 6060         | Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                                                                                 | 39 000,00            | 39 000,00            | 39 000,00           |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 21            | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na ulicy Leśnej w Turośni Kościelnej (fundusz sołecki 33 029 zł, TK II)                                                                             | 33 029,00            | 33 029,00            | 33 029,00           |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 22            | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośni Kościelnej                                                                                                                 | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 23            | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośni Kościelnej (fundusz sołecki - 164 895 zł)                                                                                  | 164 895,00           | 164 895,00           | 164 895,00          |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 24            | 926 | 92695 | 6050         | Utworzenie placu przy świetlicy w Turośni Kościelnej ( fundusz sołecki 46 130 zł, TK I)                                                                                   | 46 130,00            | 46 130,00            | 46 130,00           |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| 25            | 926 | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki 247 170 zł)                                                                               | 247 170,00           | 247 170,00           | 247 170,00          |                     |                     |                                                                                     | Urząd Gminy w Turośni Kościelnej |
| <b>Razem:</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                           | <b>11 214 035,00</b> | <b>10 881 442,00</b> | <b>6 058 972,00</b> | <b>3 263 864,00</b> | <b>1 558 606,00</b> | <b>x</b>                                                                            | <b>x</b>                         |

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>6 853 515,00</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            | 214 842,60          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                            | 950            | 38 672,40           |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 952            | 6 600 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>2 304 756,00</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                             | 963            | 0,00                |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                        | 992            | 2 304 756,00        |

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

**Wysokości środków przypadających na dane sołectwo w 2026 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa sołectwa</b>           | <b>Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2026 roku</b> |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1          | Baciuty                         | 25 771,00                                                           |
| 2          | Baciuty Stacja                  | 20 789,00                                                           |
| 3          | Baciuty-Kolonia                 | 23 864,00                                                           |
| 4          | Barszczówka                     | 21 527,00                                                           |
| 5          | Bojary                          | 16 791,00                                                           |
| 6          | Borowskie Cibory, Olki, Wypychy | 18 944,00                                                           |
| 7          | Borowskie Gziki                 | 16 484,00                                                           |
| 8          | Borowskie Michały               | 19 744,00                                                           |
| 9          | Borowskie Skórki                | 13 593,00                                                           |
| 10         | Borowskie Żaki                  | 14 700,00                                                           |
| 11         | Chodory                         | 20 482,00                                                           |
| 12         | Czaczki Małe                    | 14 331,00                                                           |
| 13         | Czaczki Wielkie                 | 19 190,00                                                           |
| 14         | Dobrowoda                       | 20 974,00                                                           |
| 15         | Dołki                           | 15 992,00                                                           |
| 16         | Iwanówka                        | 23 926,00                                                           |
| 17         | Juraszki                        | 19 252,00                                                           |
| 18         | Lubejki                         | 19 190,00                                                           |
| 19         | Markowczyzna                    | 28 047,00                                                           |
| 20         | Niecki                          | 25 956,00                                                           |
| 21         | Niewodnica Korycka              | 55 786,00                                                           |
| 22         | Niewodnica Kościelna            | 61 506,00                                                           |
| 23         | Piecki                          | 14 146,00                                                           |
| 24         | Pomigacze                       | 30 630,00                                                           |
| 25         | Stoczki                         | 16 730,00                                                           |
| 26         | Tołcze                          | 25 095,00                                                           |
| 27         | Topilec                         | 17 714,00                                                           |

|                |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 28             | Topilec-Kolonia     | 13 839,00         |
| 29             | Trypucie            | 30 384,00         |
| 30             | Turość Dolna        | 33 090,00         |
| 31             | Turość Kościelna I  | 46 130,00         |
| 32             | Turość Kościelna II | 33 029,00         |
| 33             | Zalesiany           | 27 678,00         |
| 34             | Zawady              | 18 882,00         |
| <b>Łącznie</b> |                     | <b>824 186,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

Załącznik nr 6 do Załącznika

| Dotacje 2026 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;<br>921 92109 § 2480 | 0,00   | 1 000 798,00 | 0,00         | 1.                                               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80101 § 2540                            | 0,00   | 2 047 303,00 | 0,00         |
| 2.                                         | Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej;<br>921 92116 § 2480      | 0,00   | 84 000,00    | 0,00         | 2.                                               | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80103 § 2540 , | 0,00   | 635 737,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                  |        |              |              | 3.                                               | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C.<br>801 80104 § 2540                                           | 0,00   | 379 205,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                  |        |              |              | 4.                                               | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80149 § 2540   | 0,00   | 399 647,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                  |        |              |              | 5.                                               | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C.<br>801 80149 § 2540                                           | 0,00   | 401 667,00   | 0,00         |
|                                            |                                                                  |        |              |              | 6.                                               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej;<br>801 80150 § 2540                            | 0,00   | 1 199 786,00 | 0,00         |



## Załącznik nr 7 do Załącznika

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych  
w 2026 roku

w złotych

|              |      |                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                           | <b>838 600,00</b> |
|              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>838 600,00</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>156 600,00</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                   | 1 600,00          |
|              | 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 | 146 000,00        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                             | 0,00              |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                    | 9 000,00          |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                   | <b>682 000,00</b> |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                       | 310 000,00        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                           | 352 000,00        |
|              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                           | <b>838 600,00</b> |
|              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>838 600,00</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>156 600,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 68 900,00         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                    | 47 300,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 20 530,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 19 870,00         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                   | <b>682 000,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 000,00         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 655 000,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82/2025

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 14 listopada 2025 r.

### **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2026 rok.**

Projekt budżetu gminy na 2026 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 10 września 2025 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 2026 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 2026 r. uwzględniono w szczególności regułę fiskalną określoną w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do limitowania poziomu zadłużenia.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 1 475 055 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 2026 rok jest:

- a) przyjęty plan dochodów w 2025 r. (wg stanu na 30.09.2025 r.), z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025,
- b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie Nr FB.II.3110.22.2025.MN oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ.3112.82.48.2025,
- 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 ST3.4750.26.2025,

- d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2025 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 2025 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 międzysiektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

**Dochody budżetu Gminy na 2026 r. zaplanowano w łącznej kwocie 58 620 390 zł:**

**z tego:**

**-dochody bieżące – 53 762 762 zł, w tym:**

- ☐ dochody własne 50 783 288 zł,
- ☐ dochody zlecone 2 979 474 zł; (w tym; kwota 20 600 zł - środki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907);

**- dochody majątkowe – 4 857 628 zł; w tym:**

- ☐ dochody własne w kwocie 4 435 928 zł,
- ☐ porozumienia z JST w kwocie 376 000 zł,
- ☐ dochody zlecone kwota 45 700 zł (środki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz.U. z 2024 poz. 1907).

**DOCHODY WŁASNE**

**Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 202 900 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 100 000 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 102 900 zł:

- planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej kwota 102 900 zł, w tym:

- ☐ na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych” kwota 50 400 zł, na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” kwota 52 500 zł.

**Dz. 020 „LEŚNICTWO” – 2 628 zł;**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 628 zł, za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dz. 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ” – 1 010 000 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 010 000 zł z tytułu: opłat za dostarczanie wody, wpływów z odsetek i pozostałych usług.

**Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 3 019 639 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 255 385 zł oraz roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 26 000 zł,

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z:

☐ *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań :*

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Zalesian do projektowanego przebiegu S-19” ; w kwocie 1 012 254 zł,

- „Przebudowa z rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach”; w kwocie 1 350 000 zł,

☐ *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Gminy Juchnowiec Kościelny na zadanie:*

- „Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z drogami gminnymi” w kwocie 376 000 zł (porozumienie z jst) .

#### **Dz. 630 „TURYSTYKA”- 1 240 400 zł;**

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z Programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” na realizację następującego zadania : „Zagospodarowanie działek gminnych w ramach projektu p.n. "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” w kwocie 1 240 400 zł.

#### **Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 608 290 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 358 290 zł i tak 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 250 000 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” – 223 949 zł;**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 59 975 zł w tym. środki Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 50 379 zł , Budżet Państwa kwota 9 596 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 163 974 zł, z tego: w ramach uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 137 738 zł, Budżet Państwa dofinansowanie 26 236 zł, z przeznaczeniem na powyższe zadanie.

#### **Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 88 100 zł;**

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.22.2025.MN na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 68 100 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” - 1 474 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.3112.82.48.2025 na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 474 zł.

**Dz.752 „OBRONA NARODOWA” - 445 300 zł;**

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.22.2025.MN na realizację zadań ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,( Dz.U. z 2024 poz. 1907 ) zaplanowano dochody bieżące zlecone w kwocie 20 600 zł, bieżące własne w kwocie 62 600 zł oraz dochody majątkowe zlecone w kwocie 45 700 zł, dochody majątkowe własne 316 400 zł.

**Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 34 657 743 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 2025 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 52 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 123 000 zł na podstawie aktualnych zezwoleń. Przyjęto do planu budżetu na 2026 rok dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 15 000 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 48,99 % dochodów bieżących i wynosi 26 335 942 zł na podstawie otrzymanej informacji Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 397 307 zł. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

**Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 9 934 875 zł;**

Dochody bieżące: 9 934 875 zł;

W tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu subwencji przekazywane z budżetu państwa przyjęte w oparciu o informację nr ST3.4750.26.2025 przekazaną przez Ministra Finansów w następującej wysokości:

☐ należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 9 731 237 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 Gminy Turośń Kościelna w wysokości 193 638 zł,

**Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 256 300 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 143 000 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” – 546 980 zł;**

Dochody bieżące:

- ☐ dochody własne 541 680 zł,
- ☐ dochody zlecone 5 300 zł.

Dochody tego działu to w szczególności są dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.22.2025.MN na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 536 100 zł, na realizację zleconych zadań bieżących zaplanowano kwotę 5 300 zł oraz wpływy z odsetek, wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów w wysokości 5 580 zł.

**Dz. 855 „RODZINA” – 2 895 700 zł;**

Dochody bieżące:

- ☐ dochody własne 11 700 zł,
- ☐ dochody zlecone 2 884 000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.22.2025.MN na zadania zlecone w kwocie 2 884 000 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 - 2 806 000 zł;

-z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 78 000 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” – 3 486 112 zł;**

Dochody bieżące:

W rozdziale 90001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” zaplanowano dochody w wysokości 682 000 zł z opłat za odprowadzenie ścieków, wpływów z odsetek i innych opłat.

W rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami komunalnymi*” zaplanowano dochody za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2 767 112 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem opłat od stycznia 2026 roku 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.

## **II. WYDATKI**

**Wydatki na 2026 rok zaplanowano w wysokości 63 169 149 zł;**

**z tego:**

☐ **wydatki bieżące w kwocie 52 287 707 zł** (w tym; kwota 20 600 zł - środki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907);

☐ **wydatki majątkowe w kwocie 10 505 442 zł** (w tym; kwota 45 700 zł - środki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907);

☐ **wydatki majątkowe na podstawie porozumień z JST w kwocie 376 000 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 i podmiotowe 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 kwota 24 424 374 zł, stanowi to około 46,71 % wydatków bieżących.

☐ Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną, opłaty podatków, wydatki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę, gospodarkę ściekową oraz oświetlenie uliczne i działalność usługową to kwota 9 236 587 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 141 141 zł.) co stanowi 17,66 % 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 7 967 653 zł co stanowi to 15,24 %.

☐ Pomoc rodzinie i opiekę społeczną, kwota 5 119 189 zł co stanowi to 9,79 %.

☐ 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 5 539 904 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 170 847 zł.) stanowi to 10,6 % wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z programów z Unii Europejskiej w tym: Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 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 10 881 442 zł, (w tym: na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego kwota 512 198 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 - 52 287 707 zł, z podziałem na rodzaje zadań:**

☐ **wydatki bieżące własne 49 308 233 zł;** (w tym; kwota 62 600 zł - środki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907);

☐ **wydatki zlecone 2 979 474 zł;** (w tym; kwota 20 600 zł - środki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 poz. 1907);

### **WYDATKI WŁASNE**

**Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 887 270 zł;**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 770 zł, wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 780 000 zł oraz 93 500 zł na pozostałe usługi.

**Dz. 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ” – 801 000 zł;**

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych na terenie gminy, zakupu materiałów do naprawy, zakupu usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych.

**Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 1 381 425 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”- 1 765 050 zł;**

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na zakup materiałów do remontów obiektów będących własnością gminy, wyposażenia 152 000 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 267 000 zł, na zakup energii w kwocie 357 000 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, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 909 050 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 80 000 zł.

**Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” – 272 500 zł;**

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 272 500 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.

**Dz. 720 „INFORMATYKA” – 75 190 zł;**

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 75 190 zł w tym: w ramach uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) kwota 50 379 zł, z Budżetu Państwa kwota 9 596 zł, środki własne 5 215 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz kwota 10 000 zł. na pozostałe usługi.

**Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 7 899 553 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – 7 899 553 zł na:

-utrzymanie Rady Gminy w kwocie 276 000 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 6 010 427 zł,

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000 zł;

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 117 000 zł;

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa, zakup sprzętu komputerowego oraz środków żywności w łącznej kwocie 110 000 zł,

-energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 89 000 zł,

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000 zł,

-opłaty za usługi telekomunikacyjne 45 000 zł,

-podróże służbowe krajowe pracowników 22 000 zł;

- podatek od towarów i usług 90 000 zł;
- ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 15 000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 12 000 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000 zł,
- remonty łazienek, pokoiów, schodów wejściowych oraz dachu w budynku urzędu Gminy w kwocie 200 000 zł,
- wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 216 583 zł.

Wydatki na program „Kompetencja kluczowe „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 9 339 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 50 000 zł, oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 75 000 zł, środki na wypłatę diet sołtysów w kwocie 160 661 zł, wydatki bezosobowe 218 819 zł, na zakup materiałów i pozostałych usług kwota 97 724 zł, oraz różne opłaty i składki członkowskie, koszty postępowania sądowego w kwocie 55 000 zł.

#### **Dz.752 „OBRONA NARODOWA” - 62 600 zł;**

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.22.2025.MN na realizację zadań ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,( Dz.U. z 2024 poz. 1907 ) zaplanowano wydatki bieżące ze środków własnych z przeznaczeniem na zakupy w kwocie 62 600 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” – 323 500 zł;**

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 323 500 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” – 3 035 781 zł;**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 000 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. oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 35 781 zł poręczenia dotyczącego realizacji projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie w Gminą Turośń Kościelna oraz pozostałymi Gminami – Członkami Stowarzyszenia BOF.

#### **Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 193 000 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 193 000 zł, w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 129 000 zł, na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

#### **Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”- 24 424 374 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 15 613 401 zł, co stanowi 63,12 % 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

647 307 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1 880 614 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 519 629 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 82 854 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe i ZFŚS na kwotę 147 624 zł. Na pozostałą działalność w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe 25 000 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 5 063 345 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 390 000 zł.

Wydatki na program „Kompetencja kluczowe „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 54 600 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 2025 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2026.

#### **Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA” – 139 000 zł;**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 139 000 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 120 000 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 15 000 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”- 2 178 656 zł;**

Z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 536 100 zł; zadania własne sfinansowane ze środków własnych 1 642 556 zł;

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 536 100 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 23 000 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 111 000 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 206 000 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 48 100 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 140 000 zł, w tym: na wynagrodzenia 93 900 zł.

- na zakup usług pozostałych –Ośrodki Wsparcia w wysokości 2 000 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadania przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 6 000 zł;

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 642 556 zł, z tego:

- ☐ na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 653 790 zł;
- ☐ zadania w zakresie ośrodków wsparcia w kwocie 12 000 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 695 590 zł;  
z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 572 378 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 32 070 zł;
- ☐ pozostała działalność program Senior + w kwocie 115 506 zł.

#### **Dz.854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – 65 664 zł;**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów szkółach w kwocie 22 000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 10 000 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom oraz zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 33 664 zł.

#### **Dz.855 „RODZINA”- 51 233 zł;**

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki w wysokości 51 233 zł na:

☐ 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 4 700 zł;

- 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 10 000 zł.

#### **Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 4 143 112 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 555 000 zł,
2. 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 2 767 112 zł,

3. Wydatki 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 oraz środki w wysokości 25 000 zł na Program Ochrony Środowiska,

4. Program ochrony zwierząt w kwocie 49 000 zł,

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 612 000 zł,

6. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane środki w kwocie 100 000 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” – 1 275 325 zł;**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

-dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1 000 798 zł,

-dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 84 000 zł;

-zakupu materiałów do remontów i na wyposażenia obiektów – 170 847 zł (środki funduszu sołeckiego).

W ramach tego działu, w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; zaplanowano środki w wysokości 19 680 zł na program ochrony zabytków.

#### **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA” – 333 000 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 114 000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 109 000 zł oraz stypendia dla uczniów w kwocie 30 000 zł.

**Wydatki bieżące na zadania zlecone wynoszą 2 979 474 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

#### **Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ” – 68 100 zł;**

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 57 040 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 11 060 zł.

#### **Dz. 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -1 474 zł;**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1 474 zł.

#### **Dz.752 „OBRONA NARODOWA” - 20 600 zł;**

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.22.2025.MN na realizację zadań ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,( Dz.U. z 2024 poz. 1907 ) zaplanowano wydatki bieżące zlecone w kwocie 20 600 zł, ( zakup materiałów i wyposażenia).

#### **Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA”- 5 300 zł;**

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 5 300 zł, to wydatki na obsługę programów systemowych Top-Team.

#### **Dz. 855 „RODZINA” – 2 884 000 zł;**

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania zlecone w wysokości 2 884 000 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 2 806 000 zł.

-Wydatki w kwocie 78 000 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 2026 - kwota 10 881 442 zł, z tego : zadania zlecone – kwota 45 700 zł .**

##### **Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” - 1 015 421 zł;**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy -456 000 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy -295 921 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnej w ul. Ekologicznej i Dębowej w Niewodnicy Kościelnej – 115 000 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Baciutach Kolonii – 61 500 zł;
- Przebudowa rowu na system kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Niewodnicy Koryckiej – 87 000 zł.

##### **Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 6 354 532 zł;**

W tym dziale zaplanowano inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Zalesian do projektowanego przebiegu S-19 w wysokości 2 232 495 zł, (z dofinansowaniem w kwocie 1 012 254 zł w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg );
- Przebudowa z rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach w wysokości 3 420 897 zł, (z dofinansowanie w kwocie 1 350 000 zł z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg );
- Przebudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleński z drogami gminnymi w wysokości 679 000 zł (przy współfinansowaniu ze środków Gminy Juchnowiec Kościelny w wysokości 376 000 zł).
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności budowy drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1543B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do tunelu pod linią kolejową w Niewodnicy Kościelnej - 22 140 zł.

##### **Dz. 630 „TURYSTYKA”- 1 459 294 zł;**

Zaplanowano zadanie majątkowe z dofinansowaniem z *Programu „ Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” na realizację inwestycji p.n. „Zagospodarowanie działek gminnych w ramach projektu p.n. "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej”* w kwocie 1 459 294 zł. ( w tym dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w wysokości 1 240 400 zł).

##### **Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”- 220 974 zł;**

W tym dziale zaplanowano wydatki na zakupy gruntów w wysokości 220 974 zł (w tym:20 974 zł, w ramach funduszu sołeckiego).

##### **Dz. 720 „INFORMATYKA” – 411 757 zł;**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 411 757 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, opracowanie strategii cyberbezpieczeństwa, audyt i promocję. Zadanie dofinansowane w wysokości- 318 206 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 – 60 610 zł, oraz wkład własny w wysokości – 32 941 zł.

**Dz. 752 „ OBRONA NARODOWA” – 362 100 zł;**

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.644.2025.MN zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w wysokości 362 100 zł dotacji celowej ( w tym: na zadania zlecone 45 700 zł) zgodnie z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej ( Dz.U. z 2024 poz. 1907).

**Dz. 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 30 000 zł;**

W ramach rozdz. 75411 zaplanowano środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego .

**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 ” – 311 140 zł;**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 311 140 zł, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

-„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tołczach” planowana kwota 250 000 zł,

-„ Opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności rozbudowy przedszkola samorządowego w Turośni Kościelnej” kwota 22 140 zł, oraz zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej za kwotę 39 000 zł.

**Dz. 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ” – 222 924 zł;**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 222 924 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” (w tym: 197 924 zł, w ramach funduszu sołeckiego).

**Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 293 300 zł;**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na zadania inwestycyjne:

-„Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – rekreacyjne ” w kwocie 247 170 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego;

- „Utworzenie placu przy świetlicy w Turośni Kościelnej w kwocie 46 130 zł (fundusz sołecki) ”.

**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 214 842,60 zł;

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 38 672,40 zł;

-przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 600 000 zł.

**IV. ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody na 2026 r. planuje się w kwocie 2 304 756 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.

| Lp. | Treść                                                     | Dochody           | Wydatki           |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Zespół Szkół w Turośni Kościelnej                         | 784 500           | 784 500           |
| 2.  | Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach       | 45 500            | 45 500            |
| 3.  | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej | 8 600             | 8 600             |
| x   | <b>Razem:</b>                                             | <b>838 600,00</b> | <b>838 600,00</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 1 679 działek o powierzchni ogólnej 399,2306 ha, w tym:

- grunty rolne – pow. 44,5384 ha,
- nieużytki – pow. 12,4380 ha,
- grunty leśne – pow. 7,9805 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – pow. 9,9041 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – pow. 8,5570 ha,
- kopalnie – pow. 21,1802 ha,
- drogi – pow. 292,0897 ha,
- grunty pod rowami i wodami powierzchniowymi – pow. 1,9693 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 2026 Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości 880 918 zł, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 250 000 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 290 000,00 użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2 628 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 8 000 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 100 000 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**Zaplanowany na rok 2026 dochód do budżetu gminy w wysokości 250 000 zł przewiduje się :**

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

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/80 o powierzchni 0,1364 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/81 o powierzchni 0,1040 ha,

obręb: Turośń Dolna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 129/1 o powierzchni 0,1336 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 129/2 o powierzchni 0,1800 ha,

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

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

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026  
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 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.                                                                                                                                                                              | - 68 000 zł  |
| 3. Pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 294 650 zł |
| 4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 3 400 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.                                                                                                                                                                                                                                                      | - 320 000 zł |
| 6. Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 267 000 zł |
| 7. Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 357 000 zł |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 190 000 zł |
| 9. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 80 000 zł  |
| 10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 120 000 zł |
| 11. Zakup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 220 974 zł |

**Razem 1 986 024 zł**

**Wójt Gminy**

**Grzegorz Jakuc**

