

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.79.2024
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 1 ust. 8 Uchwały Nr XXXI/155/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne, Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Poświętne wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Gołaszewski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Poświętne**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1234 i 1572), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 893 303 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 690 253 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1 203 050 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 431 901 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 530 883 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 901 018 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 38 000 zł;
- 2) celową w wysokości 42 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 538 598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 524 740,70 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 1 499,30 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 12 358 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 538 598 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4.**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 34 067 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 567 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

- 2) dochody w kwocie 9 933 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 9 933 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody w kwocie 885 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku: dochody - 150 500 zł; wydatki - 150 500 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przedwodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	14 311,00
			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	4 707,00
			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	4 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 604,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 236,00
			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	49 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 009,00
		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	47 693,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 534,00
			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	5 534,00
750			Administracja publiczna	39 350,00
			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	39 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 350,00
			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	39 350,00
		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	32 267,00
		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	7 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 712 033,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 274 895,00
			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	2 158 209,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 881,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 768,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 937,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 336 967,00
			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	276 728,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	807 601,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 302,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 836,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
			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	9 933,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 067,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 042 171,00
			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	5 031 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 104,00
758			Różne rozliczenia	6 938 374,00
			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	206 696,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 681 678,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 636 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	206 696,00

			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	206 696,00
		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	206 696,00
801			Oświata i wychowanie	41 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00
			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
		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	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	346 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			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)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			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)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 050,00
			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	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 100,00
			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)	24 100,00
855			Rodzina	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	888 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				17 090 454,00
			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	246 046,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	920 147,00
			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	920 147,00
			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	920 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 750,00
			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	141 750,00
			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	141 750,00
750			Administracja publiczna	141 153,00
			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	141 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 153,00

			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	141 153,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	115 745,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 408,00
majątkowe razem:				1 203 050,00
			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	141 153,00

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
			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	699,00
			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	699,00
852			Pomoc społeczna	53 400,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	49 000,00

			opiekuńcze	
			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	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 510 000,00
			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	1 447 000,00
			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	1 447 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
			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	63 000,00
bieżące razem:				1 599 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 893 303,00
			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	387 199,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
600			Transport i łączność	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 477,00	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 477,00	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 477,00	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				2 159 433,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 477,00	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup	Nazwa	Plan	Z tego:													
-----------	--------------	-------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		a			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 043,00	84 890,00	84 890,00	0,00	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 153,00	445 153,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 153,00	285 153,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 153,00	285 153,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	936 036,00	721 036,00	721 036,00	0,00	721 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 036,00	686 036,00	686 036,00	0,00	686 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	381 036,00	381 036,00	381 036,00	0,00	381 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 042,00	116 042,00	116 042,00	3 300,00	112 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 542,00	107 542,00	107 542,00	0,00	107 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 000,00	181 000,00	28 348,00	0,00	28 348,00	0,00	0,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	179 000,00	26 348,00	0,00	26 348,00	0,00	0,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 348,00	26 348,00	26 348,00	0,00	26 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 652,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 935 849,00	3 737 338,00	3 530 988,00	3 044 848,00	486 140,00	0,00	167 000,00	39 350,00	0,00	0,00	198 511,00	198 511,00	153 511,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 214,00	189 214,00	27 214,00	0,00	27 214,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 235,00	3 375 724,00	3 331 374,00	2 910 948,00	420 426,00	0,00	5 000,00	39 350,00	0,00	0,00	198 511,00	198 511,00	153 511,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 749,00	2 357 749,00	2 357 749,00	2 357 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 126,00	141 126,00	141 126,00	141 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 584,00	360 584,00	360 584,00	360 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 939,00	40 939,00	40 939,00	40 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	45 926,00	45 926,00	0,00	45 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 879,00	125 879,00	125 879,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632,00	27 632,00	27 632,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 400,00	142 400,00	142 400,00	133 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 716,00	207 716,00	177 716,00	90 420,00	87 296,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 716,00	205 716,00	175 716,00	90 420,00	85 296,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	12 667,00	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 920,00	75 920,00	75 920,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 893 706,00	6 252 829,00	6 076 415,00	5 133 329,00	943 086,00	0,00	176 414,00	0,00	0,00	0,00	640 877,00	640 877,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 684 876,00	4 043 999,00	3 906 921,00	3 381 210,00	525 711,00	0,00	137 078,00	0,00	0,00	0,00	640 877,00	640 877,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 078,00	137 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 558,00	530 558,00	530 558,00	530 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 247,00	50 247,00	50 247,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 511,00	505 511,00	505 511,00	505 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 048,00	72 048,00	72 048,00	72 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 761,00	130 761,00	130 761,00	0,00	130 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 527,00	2 038 527,00	2 038 527,00	2 038 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 119,00	183 119,00	183 119,00	183 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 877,00	640 877,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 463,00	640 463,00	614 525,00	547 201,00	67 324,00	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 938,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,00	82 349,00	82 349,00	82 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 737,00	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 124,00	21 124,00	21 124,00	0,00	21 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 368,00	392 368,00	392 368,00	392 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 747,00	60 747,00	60 747,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 960,00	780 960,00	780 960,00	561 274,00	219 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 936,00	435 936,00	435 936,00	435 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 644,00	80 644,00	80 644,00	80 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 582,00	21 582,00	21 582,00	0,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 218,00	262 218,00	262 218,00	251 372,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 601,00	193 601,00	193 601,00	193 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 506,00	16 506,00	16 506,00	16 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 117,00	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 104,00	118 104,00	113 240,00	98 742,00	14 498,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 886,00	14 886,00	14 886,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 734,00	81 734,00	81 734,00	81 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328 980,00	328 980,00	320 446,00	293 530,00	26 916,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 792,00	58 792,00	58 792,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 401,00	43 401,00	43 401,00	43 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 151,00	185 151,00	185 151,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 523,00	56 523,00	56 523,00	0,00	56 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 523,00	56 523,00	56 523,00	0,00	56 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 500,00	45 500,00	45 500,00	18 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	42 500,00	42 500,00	18 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 751 359,00	1 751 359,00	1 435 359,00	536 128,00	899 231,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	810 240,00	810 240,00	810 240,00	0,00	810 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 240,00	810 240,00	810 240,00	0,00	810 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 899,00	595 899,00	594 499,00	536 128,00	58 371,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 866,00	414 866,00	414 866,00	414 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 675,00	79 675,00	79 675,00	79 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	172 423,00	172 423,00	171 793,00	90 916,00	80 877,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 363,00	99 363,00	98 733,00	90 916,00	7 817,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 515,00	71 515,00	71 515,00	71 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 060,00	58 060,00	58 060,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 060,00	58 060,00	58 060,00	0,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 445,00	1 545 445,00	1 491 401,00	123 214,00	1 368 187,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 098 901,00	1 098 901,00	1 098 901,00	95 001,00	1 003 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 097,00	60 097,00	60 097,00	60 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 174,00	10 174,00	10 174,00	10 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 213,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 598,00	23 598,00	23 598,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	331 544,00	127 544,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 044,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 050,00	988 050,00	53 550,00	550,00	53 000,00	934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 550,00	652 550,00	52 550,00	550,00	52 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	11 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				17 672 669,00	15 929 128,00	14 022 538,00	9 040 705,00	4 981 833,00	944 000,00	716 544,00	246 046,00	0,00	0,00	1 743 541,00	1 743 541,00	153 511,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	53 400,00	53 400,00	53 400,00	49 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 510 000,00	1 510 000,00	268 410,00	202 149,00	66 261,00	0,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 000,00	1 447 000,00	205 410,00	202 149,00	3 261,00	0,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 590,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 102,00	30 102,00	30 102,00	30 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 980,00	167 980,00	167 980,00	167 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				1 599 799,00	1 599 799,00	358 209,00	287 548,00	70 661,00	0,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 431 901,00	17 530 883,00	14 380 747,00	9 328 253,00	5 052 494,00	945 956,00	1 958 134,00	246 046,00	0,00	0,00	3 901 018,00	3 901 018,00	153 511,00	0,00	0,00

Przedwodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2025	W tym źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	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.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie ¹⁾	292 153	7 000	285 153	285 153	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne - etap II ²⁾	260 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa przepustów na drogach gminnych ³⁾	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 160038B w miejscowości Dzierżki ⁴⁾	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy

5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 143 w miejscowości Gołębie ⁵⁾	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy ⁶⁾	3 263 365	3 243 365	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Przebudowa toalet w budynku urzędu gminy	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy
8.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego ⁷⁾	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Turek	48 000	18 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare	39 000	9 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Wyposażenie placów gminnych w miejscowości Brzozowo - Muzyły i Brzozowo Stare ⁸⁾	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Zakup zestawu do koszenia trawników ⁹⁾	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placów przy świetlicach w miejscowościach: Porośl Wojsławy, Pietkowo i Zdrody Nowe	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy

14.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działek gminnych ¹⁰⁾	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem ¹¹⁾	3 462 566	31 857	640 877	640 877	0	0	0	Urząd Gminy
16.	750	75023	6057	Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy ¹²⁾	218 511	53 300	153 511	0	0	0	125 879	Urząd Gminy
			6059			11 700		0	0	27 632	0	
Razem					7 997 595	3 504 222	1 703 541	1 550 030	0	27 632	125 879	x

Do budżetu 2025 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 1 550 030 zł.

¹⁾ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojślawy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie - zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

²⁾ Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne - etap II - zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

³⁾ Przebudowa przepustów na drogach gminnych - dotyczy przepustów na drogach gminnych - dotyczy następujących dróg gminnych: nr 107591B w Brzozowo Mużyłach, nr 160014B i nr 107586B w Brzozowo Pankach, nr 160115B w Lizie Nowej.

⁴⁾ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 160038B w miejscowości Dzierżki - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku około 500 m.b.

⁵⁾ Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 143 w miejscowości Gołębie - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku około 1 100 m.b.

- ⁶⁾ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy - w 2025 roku w zakresie wypłaty odszkodowań za wykup nieruchomości w trybie ustawy ZRID
- ⁷⁾ Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - dotyczy następujących miejscowości - Zdrody Nowe, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Kamińskie Wiktory, Pietkowo II, Liza Stara, Chomizna oraz Marynki
- ⁸⁾ Wyposażenie placów gminnych w miejscowości Brzozowo - Muzyły i Brzozowo Stare - w zakresie wykonania obiektów małej architektury oraz zakupu i montażu urządzeń.
- ⁹⁾ Zakup zestawu do koszenia trawników - dotyczy zakupu kosiarki i przyczepki
- ¹⁰⁾ Wykonanie ogrodzenia działek gminnych - dotyczy działek w miejscowościach: Poświętne, Kamińskie Jaski i Kamińskie Pliszki
- ¹¹⁾ Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem - w budżecie 2025 roku zabezpieczono wkład własny, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*. Planuje się realizację ww. zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania z ww. programu.
- ¹²⁾ Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy - zadanie finansowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Przedwodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r.
		§	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dochody		19 893 303,00
2.	Wydatki		21 431 901,00
3.	Wynik budżetu		-1 538 598,00
Finansowanie (Przychody –Rozchody)			1 538 598,00
Przychody ogółem:			1 538 598,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ¹⁾	§ 957	1 524 740,70
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu ²⁾	§ 905	1 499,30
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ³⁾	§ 906	12 358,00
Rozchody ogółem:			0,00

¹⁾Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2023 roku wyniosła 6 134 254,37 zł (w tym 764 000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku). Przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok wyniesie (-) 4 595 656,37 zł (w tym 445 153 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku).

²⁾przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) w łącznej wysokości 1 499,30 zł, z tego 1 499,30 zł dot. art. 18 , a 0,00 zł dot. przychodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z art.9² ust. 11.

³⁾ Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczą środków związanych z realizacją zadania finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego **Cyberbezpieczny Samorząd** o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Przedwodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dz.921, rozdz. 92116)	0	325 000	0	1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605)	9 500	0	0
2.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)	0	600 000	0	2.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” ¹⁾ (Dz.010, rozdz. 01044)	30 000	0	0
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	1 956	0	0	3.	Zadania własne w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych (dz. 921, rozdz. 92195)	9 500		
4.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare - Łukawica (Gmina Poświętne) (Dz.600, rozdz.60014)	141 450	0	0					

5.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo- Stare (Gmina Poświętne) (Dz.600, rozdz.60014)</i>	86 654	0	0	5.				
6.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare(Gmina Poświętne) (Dz.600, rozdz.60014)</i>	76 722	0	0	6.				
7.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki - I etap (Gm. Poświętne(Dz. 600, rozdz. 60014).</i>	1 852 651	0	0	7.				
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach <i>(dofinansowanie zakupów inwestycyjnych) (Dz.851, rozdz. 85111)</i>	10 000	0	0	8.				
		2 169 433	925 000	0	RAZEM		49 000	0	0

¹⁾ Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - środki w wysokości 30 000 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku.

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	150 500,00
801			Oświata i wychowanie	150 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			Wydatki	150 500,00
801			Oświata i wychowanie	150 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Wójt Gminy

Mariusz Gołaszewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2025 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2025 rok. W szczególności wykorzystano dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 5 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2025 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne za 2024 rok. Ponadto analizie poddano wszystkie materiały planistyczne złożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem oraz samodzielne stanowiska pracy.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2025 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 19 893 303 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 18 690 253 zł (93,95%), a dochody majątkowe – 1 203 050 zł (6,05%).

Najwyższą pozycję w strukturze dochodów 2025 roku stanowią środki z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 6 681 678,00 zł. Znaczącą pozycję w strukturze planowanych na 2025 roku dochodów stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma z tego tytułu dochody w kwocie 5 031 067 zł.

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy są także podatki i opłaty lokalne. Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2025 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się (wzrosły) w stosunku do roku 2024 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku o – 2,7 % (Uchwała Nr VII/50/2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości). Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Poświętne w 2025 roku zmieniły się (wzrosły) w stosunku do 2024 roku średnio o 2,7%. (Uchwała Nr VII/51/2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych). Stawki w podatku rolnym zaprognozowano na podstawie Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok, wynoszącej 84,00 zł za 1 dt. Zaś stawki w podatku leśnym na potrzeby projektu budżetu zaprognozowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wynoszącej 277,35 zł za 1 m³.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 1 933 899 zł na podstawie otrzymanych pism o ich przyznaniu i wysokościach, tj.:

1. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych w 2025 r. – 1 933 200 zł.

2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku – 699 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok, zaplanowano następujące dochody na 2025 rok, w poszczególnych działach:

I. Dochody własne:

1. Dział 020 – Leśnictwo:

Szacowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich w 2025 roku wyniosą 3 000 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność:

W 2025 zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- 1) dofinansowanie z *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych* z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 4 707 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9 604 zł;
- 3) środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* (II transza) w związku z realizacją w 2024 roku zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - 920 147 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody w łącznej kwocie 196 986 zł planuje się pozyskać z:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 2 009 zł;
- 2) najmu lokali mieszkalnych – 5 534 zł;
- 3) najmu lokali użytkowych i działek gminnych - 47 693 zł;
- 4) tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (w miejscowościach Kamińskie Ocioski, Pietkowo i Liza Stara) - 141 750 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna:

W związku z podpisaną w 2024 roku umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na dofinansowanie Projektu p.n. *Cyberbezpieczny Samorząd*, finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 39 350 zł i dochody majątkowe w kwocie 141 153 zł.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych, stanowią one około 17,61 % planowanych na 2025 rok dochodów ogółem. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2025 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 158 209 zł;
- 2) z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 881 zł;
- 3) z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 101 768 zł;
- 4) z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 10 937 zł;
- 5) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 276 728 zł;
- 6) z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 807 601 zł;
- 7) z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 77 302 zł;
- 8) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 67 836 zł;
- 9) z podatku od działalności gospodarczej opłacanego przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 2 000 zł;
- 10) z podatku od spadków i darowizn – 3 000 zł;
- 11) z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych – 100 000 zł;
- 12) wpływy z opłaty skarbowej – 12 000 zł;
- 13) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 067 zł;
- 14) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 9 933 zł;
- 15) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 11 104 zł.

16) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5 031 067 zł.

17) z tytułu odsetek i kosztów upomnień - 6 600 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Znaczącą pozycję w planowanych na 2025 rok dochodach, wynoszącą 33,59 % ogółu dochodów stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2025 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie - 6 636 600 zł, a rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniesie 45 078 zł.

W budżecie 2025 roku zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu:

- 1) odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 50 000 zł;
- 2) dotacji z *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności* w łącznej wysokości 206 696 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie programu rewitalizacji Gminy Poświętne - 54 044 zł;
 - b) opracowania projektu planu ogólnego Gminy Poświętne - 152 652 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2025 roku dochody bieżące w kwocie 41 500 zł, z następujących tytułów:

- 1) za wynajem lokali mieszkalnych – 32 000 zł;
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9 000 zł;
- 3) odsetek od środków na rachunku bieżącym szkoły - 500 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2025 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 334 100 zł (o 18 000 zł wyższe niż w roku 2024), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 000 zł;
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 187 000 zł;
- 3) zasiłki stałe – 52 000 zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 61 000 zł;
- 5) realizację programu „*Posiłek w domu i w szkole*” – 24 100 zł;
- 6) dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego - 6 000 zł.

Ponadto planuje się dochody w wysokości 50 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym ośrodka oraz dochody własne w kwocie 12 000 zł związane z obsługą zadania dotyczącego realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w części należącej budżetowi gminy.

9. Dział 855 – Rodzina:

Planuje się pozyskanie dochodów własnych w wysokości 15 000 zł związanych z realizacją zadań zleconych, tj. 40% należności z funduszu alimentacyjnego.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wysokości 885 000 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 3 500 zł;
- 3) planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 2 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

4) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania *Czyste powietrze* - 35 000 zł.

II. Dochody zlecone:

1. Dział 750 - Administracja publiczna:

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania w łącznej wysokości 35 700 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W 2025 roku Gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 699 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu *Pomocy społecznej* gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 53 400 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań zleconych gminie - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 49 000 zł;
- 2) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie - 4 400 zł.

4. Dział 855 - Rodzina:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu *Rodzina* gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 1 510 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zaplanowano środki w wysokości – 63 000 zł;
- 2) realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 447 000 zł.

III. Wydatki budżetu gminy:

Na wydatki budżetu 2025 roku zaplanowano środki w kwocie 21 431 901 zł. Główną przesłanką w zakresie planowania wydatków było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Wydatki te oszacowano przede wszystkim na podstawie otrzymanych informacji oraz przewidywanego wykonania wydatków za 2024 rok.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia się następująco:

- 1) oświata – 32,17 %;
- 2) administracja publiczna – 18,53%;
- 3) rodzina i pomoc społeczna - 16,27%;
- 4) transport i łączność – 14,43 %;
- 5) gospodarka komunalna – 8,30 %;
- 6) kultura - 4,61 %;
- 7) rolnictwo i łowiectwo - 2,47%;
- 8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,97%;
- 9) działalność usługowa - 0,84%;
- 10) gospodarka mieszkaniowa - 0,54%
- 11) pozostałe - 0,87%.

Środki w kwocie 3 901 018 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, natomiast pozostałą kwotę tj. 17 530 883 zł na wydatki bieżące. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2025 rok w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

IV. Wydatki na porozumienia z jst:

1. Dział 600 - Transport i łączność:

Na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego przeznacza się środki w łącznej wysokości 2 157 477 zł na następujące zadania na terenie Gminy Poświętne:

- 1) *Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki - I etap - 1 852 651 zł;*
- 2) *Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare - Łukawica - 141 450 zł;*
- 3) *Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo- Stare - 86 654 zł;*
- 4) *Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare - 76 722 zł;*

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2025 roku przeznacza się środki w wysokości 1 956 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

V. Wydatki na zadania własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 1) na opłatę składki w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2025 roku wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb rolniczych, którą Gmina przekazuje na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zaplanowano środki w wysokości 16 190 zł;
- 2) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj. na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - 30 000 zł (środki w wysokości 30 000 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku);
- 3) na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Źródło Stare i Brzozowo Antonie* - 285 153 zł (środki w wysokości 285 153 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku);
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne - etap II* - 130 000 zł (środki w wysokości 130 000 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku);
- 5) środki w kwocie 25 000 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt;
- 6) pozostałe opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 700 zł;
- 7) zakup na wymianę wyeksploatowanych pomp kanalizacji ciśnieniowej - 43 000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 10 000 zł;
- 2) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tym m.in: zakup pospółki, kruszywa i paliwa, wynajem sprzętu, ośnieżanie, remonty dróg gminnych) przeznacza się środki w wysokości 686 036 zł;
- 2) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - środki w kwocie 25 000 zł;

- 3) na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojślawy* - 20 000 zł. W 2025 roku planuje się wypłaty odszkodowań za wykup nieruchomości w trybie ustawy ZRID ;
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa przepustów na drogach gminnych* - dotyczy następujących dróg gminnych: nr 107591B w Brzozowo Mużylach, nr 160014B i nr 107586B w Brzozowo Pankach, nr 160115B w Lizie Nowej - 70 000 zł;
- 5) na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 160038B w miejscowości Dzierżki* - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku około 500 m.b. - 55 000 zł;
- 6) na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 143 w miejscowości Gołębie* - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku około 1 100 m.b. - 70 000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 116 042 zł na wydatki związane z:

- 1) przeglądem okresowym budynków i instalacji gazowych oraz zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, wznowieniem znaków granicznych, ogłoszeniami w prasie, itp. – 43 300 zł;
- 2) opłaceniem podatku od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy, zajętych na prowadzenie działalności w kwocie 4 426 zł;
- 3) opłaceniem podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy i podatku leśnego – 10 116 zł;
- 4) opłaceniem ubezpieczenia za mienie gminy w łącznej kwocie 32 000 zł;
- 5) opłaceniem podatku VAT od sprzedaży - 12 000 zł;
- 6) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy - 5 200 zł;
- 7) pozostałe wydatki bieżące - 9 000 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Środki w łącznej kwocie 181 000 zł planuje się przeznaczyć w 2025 roku na:

- 1) zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę - 2 000 zł;
- 2) opracowanie projektów planów ogólnych - 179 000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 3 935 849 zł, w tym na:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 189 214 zł;
- 2) utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie gminy, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu - zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, drobne remonty, opłaty za korzystanie z internetu oraz telefonów komórkowych i stacjonarnych, zfsś, szkoleń, zakup usług pozostałych w tym: usług pocztowych, bhp, aktualizacja programów komputerowych, w łącznej wysokości 3 336 374 zł;
- 3) promocję gminy – 30 000 zł;
- 4) pozostałą działalność – 142 400 zł (w tym, m.in.: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 115 000 zł, opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach - 8 500 zł, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -18 900 zł);
- 5) na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa toalet w budynku urzędu gminy* - 45 000 zł;
- 6) na realizację Projektu p.n. *Cyberbezpieczny Samorząd*, finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa oraz budżetu państwa - 192 861 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek osp w budżecie 2025 roku zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w kwocie 205 716 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów, ubezpieczenia samochodów, budynków i strażaków, drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców oraz zabezpieczenie należności za energię elektryczną, gaz, kanalizację i usługi telefoniczne w budynkach osp.

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Na 2025 r zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 38 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Ponadto na 2025 rok zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 42 000 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Na terenie Gminy Poświętne zadania w zakresie oświaty i wychowania sprawuje Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem. Na wydatki w dziedzinie oświaty w 2025 roku przeznacza się środki w wysokości 6 893 706 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 5 132 129 zł;
- 2) dowożenie uczniów do szkół - 219 686 zł;
- 3) doszkalcenie zawodowe nauczycieli - 21 582 zł;
- 4) działalność stołówki szkolnej – 10 846 zł;
- 5) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 56 523 zł;
- 6) pozostałe wydatki w tym: dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie ubrań, opłacenie należności za zużycie energii elektrycznej, gazu, kanalizacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy środków czystości, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych, ubezpieczenia budynków, usług remontowych, odpisy na zřřs, itp. – 769 063 zł;
- 7) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenach innych gmin- 43 000 zł;
- 8) na realizację zadania inwestycyjnego *Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem* zabezpieczono środki własne w kwocie 640 877 zł. Planuje się realizację ww. zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania z *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*, zgodnie ze złożonym w 2024 roku wnioskiem o dofinansowanie.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- 1) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku planuje się kwotę 3 000 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 32 567 zł (planuje się, że środki w wysokości 1 499,30 zł przeznaczone w budżecie 2024 roku na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane);
- 3) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 9 933 zł;
- 4) zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na realizację zadań własnych ww. dziale zaplanowano w kwocie 1 751 359 zł. Środki w kwocie 334 100 zł pochodzą z dotacji, zaś wydatki w wysokości 1 417 259 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2025 roku przeznacza się na:

- 1) opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (obecnie w dps-ach przebywa 11 mieszkańców gminy) – 810 240 zł;

- 2) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 700 zł;
- 3) 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 – 4 000 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 212 000 zł;
- 5) wypłatę zasiłków stałych – 52 000 zł;
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 500 zł;
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Poświętnie, artykuły biurowe, konserwacje programów komputerowych, ryczałty, szkolenia, odpisy na zfsś, energia elektryczna, gaz, woda, itp.) – 595 899 zł;
- 8) realizację programu „*Posilek w domu i w szkole*” – 49 100 zł;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12 000 zł;
- 10) pozostałe zadania - 7 920 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- 2) zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

12. Dział 855 – Rodzina:

W budżecie 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 172 423 zł na realizację następujących zadań własnych:

- 1) obsługa zadań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 15 000 zł;
- 2) zadanie w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny – 99 363 zł;
- 3) odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 58 060 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2025 roku środki w wysokości 1 779 445 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 098 901 zł, z tego na:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu PSZOK przez Wykonawcę - 998 300 zł;
 - b) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania komputerowego, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, odpis na zfsś, koszty komornicze, usługi pocztowe) - 100 601 zł;
- 2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 32 000 zł;
- 3) oświetlenie dróg – 252 000 zł;
- 4) realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego* - dotyczy następujących miejscowości: Zdrody Nowe, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Kamińskie Wiktory, Pietkowo II, Liza Stara, Chomizna oraz Marynki - 30 000 zł;
- 5) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Turek* - 30 000 zł;
- 6) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare* - 30 000 zł;
- 7) realizację zadania inwestycyjnego *Wyposażenie placów gminnych w miejscowości Brzozowo - Muzyły i Brzozowo Stare* w zakresie wykonania obiektów małej architektury oraz zakupu i montażu urządzeń - 70 000 zł;
- 8) realizację zadania inwestycyjnego *Zakup zestawu do koszenia trawników* - dotyczy zakupu kosiarki i przyczepki - 24 000 zł;

- 9) realizację zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie placów przy świetlicach w miejscowościach: Porośl Wojsławy, Pietkowo i Zdrody Nowe* - 30 000 zł;
- 10) realizację zadania inwestycyjnego *Wykonanie ogrodzenia działek gminnych* - dotyczy działek w miejscowościach: Poświętne, Kamińskie Jaski i Kamińskie Pliszki - 20 000 zł;
- 11) realizację zadania *Czyste powietrze* - 35 000 zł;
- 12) opracowanie programu rewitalizacji Gminy Poświętne - 54 044 zł;
- 13) opracowanie strategii rozwoju Gminy Poświętne - 24 600 zł;
- 14) opracowanie projektu programu ochrony środowiska - 24 600 zł;
- 15) pozostałe wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 24 300 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W 2025 roku zabezpiecza się środki w wysokości 988 050 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 52 550 zł;
- 2) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 325 000 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 600 000 zł;
- 4) dotację na zadania własne w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych - 9 500 zł;
- 5) pozostałe wydatki - 1 000 zł.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 000 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska *ORLIK* - 7 500 zł;
- 2) dotację na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 9 500 zł;
- 3) pozostałe wydatki - 2 000 zł.

VI. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych w 2025 roku przeznacza się środki w łącznej wysokości 1 599 799 zł. Wydatki na poniższe zadania sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa.

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na sprawy wojskowości przeznaczono środki w kwocie 35 700 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców zaplanowano kwotę 699 zł.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna - planowane wydatki w wysokości 53 400 zł przeznacza się na:

- 1) organizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 49 000 zł;
- 2) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie - 4 400 zł.

4. Dział 855 – Rodzina:

Planowane wydatki w kwocie 1 510 000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 447 000 zł;
- 2) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 63 000 zł.

VII. Planuje się, że na dzień 1 stycznia 2025 r. zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 0,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Gołaszewski

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2025 rok.

1. Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych:

- 1) *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie* - w 2024 roku rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Zdrody Stare oraz zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach. W 2025 roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach, t.j. Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie. Zadanie to finansowane jest ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
- 2) *Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne - etap II* - w 2024 roku przebudowano istniejącą sieć kanalizacyjną o łącznej długości 290 m wraz z przełączeniem 4 szt. istniejących przyłączy systemu ciśnieniowego do nowego rurociągu oraz odtworzeniem terenów po robotach. W ramach II etapu w 2025 roku planuje się przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 350 m wraz z przełączeniem 4 szt. istniejących przyłączy systemu ciśnieniowego do nowego rurociągu oraz odtworzeniem terenów po robotach. Zadanie to finansowane jest ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
- 3) *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - w 2024 roku wykonano rozbudowę ww. drogi na odcinku 1 905 m.b. Zadanie dofinansowane jest z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w łącznej kwocie 1 837 354,74 zł. Środki w wysokości 917 207,49 zł zostaną wypłacone gminie w 2024 roku, natomiast pozostała część dofinansowania w wysokości 920 147,25 zł zostanie uzupełniona w 2025 roku. W budżecie 2025 roku zaplanowano środki na wypłaty odszkodowań za wykup nieruchomości w trybie ustawy ZRID.
- 4) *Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Turek* - w 2024 roku na działkach nr 499 i 500 w obrębie geodezyjnym Pietkowo wykonano prace ziemne związane z odmuleniem dna zbiornika wodnego, wyrównaniem skarp dookoła zbiornika oraz zagospodarowaniem na ww. działkach urobku z prac ziemnych. W 2025 roku planuje się wykonanie zagospodarowania powyższego terenu obiektami małej architektury.
- 5) *Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare* - w 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. w 2025 roku planuje się wykonanie zagospodarowania powyższego terenu obiektami małej architektury.
- 6) *Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem* - w 2024 roku opracowano niezbędną dokumentację (w tym: inwentaryzację budynków szkoły, audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej) oraz złożono wnioski o dofinansowanie ww. zadania z *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*. W 2025 roku planuje się realizację ww. zadania pod warunkiem pozyskania wnioskowanego dofinansowania.
- 7) *Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy* - zadanie finansowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* oraz ze środków z budżetu państwa. W 2024 roku planuje się w ramach ww. zadania zakupić agregat w obudowie z automatycznym rozruchem. Natomiast w 2025 roku planuje się, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, zakup, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń oraz oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych, a także wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz szkolenie pracowników.

2. Ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem:

- 1) Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, którego wartość na dzień 31.10.2024 r. wynosi 58 001 529,17 zł. W skład mienia gminy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu;
- 2) grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 190,8583 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy – 187,5363 ha;
 - b) w zarządzie jednostek organizacyjnych – 2,5880 ha;
 - c) w użytkowaniu wieczystym - 0,7340 ha;
- 3) w skład mienia komunalnego wchodzi także następujące budynki i obiekty:
 - a) 6 budynków użytkowych, tj. 1 budynek urzędu, 6 budynków świetlic wiejskich i 2 budynki remiz strażackich, 1 garaż strażacki, 4 budynki użyteczności publicznej, 2 budynki pozostałe;
 - b) 1 budynek szkolny zajęty na prowadzenie działalności oświatowej;
 - c) 1 budynek ośrodka zdrowia;
- 4) do środków transportowych będących własnością Gminy należą:
 - a) samochody strażackie – 2 szt,
 - b) autobus szkolny – 3 szt;
 - c) motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;
 - d) traktor kosiarka LT 151 – 1 szt;
- 5) mienie gminy obejmuje następujące budowle i urządzenia techniczne:
 - a) drogi gminne i rolnicze;
 - b) wodociągi;
 - c) sieć kanalizacyjna;
 - d) oświetlenie uliczne;
 - e) oczyszczalnia ścieków;
 - f) place zabaw;
 - g) boisko sportowe ORLIK;
 - h) skwery;
 - i) ogrodzenia;
 - j) instalacje fotowoltaiczne;
- 6) dochody planowane do osiągnięcia w 2025 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:
 - a) z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich – 3 000 zł;
 - b) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 2 009 zł;
 - c) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 85 227 zł;
 - d) z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (w miejscowościach Kamińskie Ocioski, Pietkowo i Liza Stara) - 141 750 zł.

3. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE:

- 1) *Cyberbezpieczny Samorząd* - zadanie finansowane jest z *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027*, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Finansowanie zadania jest następujące: 82%, tj. 211 446 zł środki z UE, 18 %, tj. 46 415 zł

budżet państwa. Projekt ten ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Poświętnem w obszarze kompetencyjnym oraz technicznym. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025;

- 2) *opracowanie programu rewitalizacji Gminy Poświętne* - zadanie to finansowane jest ze środków *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*. W 2024 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem ww. programu. Dofinansowanie opracowania gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze ciągłym, gmina otrzyma w formie refundacji poniesionych wydatków;
- 3) *opracowanie projektów planów ogólnych Gminy Poświętne* - zadanie to finansowane jest ze środków *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*. W 2024 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem ww. projektów planów. Dofinansowanie opracowania projektów planów ogólnych, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze ciągłym, gmina otrzyma w formie refundacji poniesionych wydatków.

Wójt Gminy

Mariusz Gołaszewski