

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2024
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz uchwały Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.71.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 8 listopada 2024 r.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) , 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43.971.210 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1

- 1) bieżące w kwocie 27.098.208 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 16.873.002 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.218.213 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2

- 1) bieżące w kwocie 28.911.285 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 15.306.928 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 278.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe 70.400 zł.

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 247.003 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 25.000 zł.
- 2) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 222.003 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 247.003 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 15.400 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.400 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł. z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się w kwocie 2.000 zł. na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 690.840 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 712.763 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 – w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 124,00
			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	3 124,00
600			Transport i łączność	9 410,00
			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	9 410,00
			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	9 410,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	144 130,00
			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	94 030,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00
		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	52 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 100,00
			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
		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	50 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 305,00
			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	86 305,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 305,00
			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	86 305,00
		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	86 305,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 846 218,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 425,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 911,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 062,00
	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	2 010 840,00
			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	531 933,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084 515,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 521,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 871,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 531 580,00
			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	7 531 580,00
758			Różne rozliczenia	12 439 244,00
			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	173 209,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 266 035,00
			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	1 500 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 766 035,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	173 209,00
			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	173 209,00
		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	173 209,00
801			Oświata i wychowanie	457 000,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 000,00
			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)	332 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	341 400,00
			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
	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	13 000,00
			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)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00

			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)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00
			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)	61 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00
855			Rodzina	22 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 840,00
			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	690 840,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 437,00

			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	69 437,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
bieżące razem:				25 341 608,00
			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	259 514,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 326 140,00
			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	4 326 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 326 140,00
			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	4 326 140,00
		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	4 326 140,00
600			Transport i łączność	7 990 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 990 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 328,00
			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	379 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 328,00
			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	379 328,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 842 134,00
			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	3 842 134,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 842 134,00
			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	3 842 134,00

		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	1 152 802,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 332,00
926			Kultura fizyczna	323 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	323 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 400,00
majątkowe razem:				16 873 002,00
			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	8 547 602,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 200,00
			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	75 200,00

			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	75 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	1 678 000,00

			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	1 675 000,00
			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	1 675 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	3 000,00
bieżące razem:				1 756 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				43 971 210,00
			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	8 807 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 914 290	117 960	102 960	3 000	99 960	15 000	0	0	0	0	2 796 330	2 796 330	2 796 330	0	0
	01030		Izby rolnicze	37 960	37 960	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	37 960	37 960	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 851 330	55 000	55 000	3 000	52 000	0	0	0	0	0	2 796 330	2 796 330	2 796 330	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 070	2 163 070	2 163 070	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 260	633 260	633 260	0	0
	01095		Pozostała działalność	25 000	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	13 849 714	5 736 714	5 736 714	30 000	5 706 714	0	0	0	0	0	8 113 000	8 113 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 849 714	5 736 714	5 736 714	30 000	5 706 714	0	0	0	0	0	8 113 000	8 113 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 292 614	5 292 614	5 292 614	0	5 292 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 990 000	7 990 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 284	220 738	220 738	0	220 738	0	0	0	0	0	488 546	488 546	488 546	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 684	170 138	170 138	0	170 138	0	0	0	0	0	488 546	488 546	488 546	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 328	379 328	379 328	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 218	109 218	109 218	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 600	50 600	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	203 209	203 209	30 000	0	30 000	0	0	173 209	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 209	203 209	30 000	0	30 000	0	0	173 209	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	173 209	173 209	0	0	0	0	0	173 209	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 758 815	3 588 815	3 253 812	2 480 400	773 412	0	283 000	52 003	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500	203 500	8 500	0	8 500	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 250	2 768 250	2 764 250	2 198 000	566 250	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 230	208 230	208 230	204 000	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 230	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	406 435	236 435	100 432	76 000	24 432	0	84 000	52 003	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042	18 042	0	0	0	0	0	18 042	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961	3 961	0	0	0	0	0	3 961	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 400	139 400	139 400	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600	30 600	30 600	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 892	479 794	319 900	46 000	273 900	0	64 000	95 894	0	0	3 092 098	3 092 098	3 092 098	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 571 892	479 794	319 900	46 000	273 900	0	64 000	95 894	0	0	3 092 098	3 092 098	3 092 098	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 560	42 560	0	0	0	0	0	42 560	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750	4 750	0	0	0	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314	7 314	0	0	0	0	0	7 314	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814	814	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116	116	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240	9 240	0	0	0	0	0	9 240	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027	1 027	0	0	0	0	0	1 027	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	18 272	18 272	0	0	0	0	0	18 272	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 030	2 030	0	0	0	0	0	2 030	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 669	7 669	0	0	0	0	7 669	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	852	852	0	0	0	0	852	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 032	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 032	1 162 032	1 162 032	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 066	0	0	0	0	0	0	0	0	233 066	233 066	233 066	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527 300	1 527 300	1 527 300	0	0

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 700	169 700	169 700	0	0
758			Różne rozliczenia	348 400	348 400	348 400	0	348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 400	348 400	348 400	0	348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	348 400	348 400	348 400	0	348 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 061 501	13 061 501	12 659 201	10 664 045	1 995 156	0	402 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 270 018	9 270 018	8 953 118	7 635 286	1 317 832	0	316 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 900	316 900	0	0	0	0	316 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 700	1 530 700	1 530 700	1 530 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600	72 600	72 600	72 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 600	979 600	979 600	979 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 800	139 800	139 800	139 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 532	376 532	376 532	0	376 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 286	98 286	98 286	98 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 468 300	4 468 300	4 468 300	4 468 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 000	344 000	344 000	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 977	856 977	824 877	786 820	38 057	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100	32 100	0	0	0	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100	116 100	116 100	116 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 092	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749	1 749	1 749	1 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 600	108 600	108 600	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 500	313 500	313 500	0	313 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 204	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 408	20 408	20 408	0	20 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 796	19 796	19 796	0	19 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 661	371 661	369 661	226 910	142 751	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700	178 700	178 700	178 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200	32 200	32 200	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810	2 810	2 810	2 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 223	1 207 223	1 207 223	1 207 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 677	172 677	172 677	172 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 740	24 740	24 740	24 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 806	1 009 806	1 009 806	1 009 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	98 400	98 400	94 400	42 900	51 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 400	97 400	93 400	42 900	50 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900	42 900	42 900	42 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	1 178 499	1 178 499	842 999	559 630	283 369	0	335 500	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	109 739	109 739	109 739	61 830	47 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500	8 500	8 000	0	8 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000	81 000	0	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	81 000	81 000	0	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 260	578 260	573 260	497 800	75 460	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000	394 000	394 000	394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900	25 900	25 900	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000	134 000	29 000	0	29 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	154 474	154 474	138 274	117 640	20 634	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 697	81 697	81 697	68 380	13 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100	40 100	40 100	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 681	1 126 681	1 126 681	210 450	916 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 763	712 763	712 763	110 950	601 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 500	768 500	5 000	0	5 000	763 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000	325 000	5 000	0	5 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	243 500	243 500	0	0	0	243 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 500	243 500	0	0	0	243 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	699 954	53 000	43 000	35 000	8 000	10 000	0	0	0	0	646 954	646 954	0	0
	92601		Obiekty sportowe	689 954	43 000	43 000	35 000	8 000	0	0	0	0	0	646 954	646 954	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 954	646 954	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:				42 461 613	27 154 685	24 922 079	14 189 065	10 733 014	792 500	1 119 000	321 106	0	0	15 306 928	15 306 928	6 546 974	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	1 678 000,00	1 678 000,00	233 250,00	230 250,00	3 000,00	0,00	1 444 750,00	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	1 675 000,00	1 675 000,00	230 250,00	230 250,00	0,00	0,00	1 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 750,00	1 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Zlecone razem:				1 756 600,00	1 756 600,00	311 850,00	306 350,00	5 500,00	0,00	1 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 218 213,00	28 911 285,00	25 233 929,00	14 495 415,00	10 738 514,00	792 500,00	2 563 750,00	321 106,00	0,00	0,00	15 306 928,00	15 306 928,00	6 546 974,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 796 330,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 796 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 070,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	2 163 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	633 260,00
600			Transport i łączność	8 113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	123 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	7 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 546,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 328,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne)	379 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 218,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne)	109 218,00
750			Administracja publiczna	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00
			Zakup sprzętu informatycznego w ramach programu " Cyberbezpieczny samorząd"	139 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			Zakup sprzętu informatycznego w ramach programu " Cyberbezpieczny samorząd"	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 092 098,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 092 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 032,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Piętka - Gręzki)	657 793,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo)	504 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 066,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Piętka - Gręzki)	130 082,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo)	102 984,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 300,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach - Gręzkach	1 527 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach - Gręzkach	169 700,00
926			Kultura fizyczna	646 954,00
	92601		Obiekty sportowe	646 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 954,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK	646 954,00
Razem				15 306 928,00

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 r.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	2.163.070 zł.	663.260 zł.	2.826.330 zł.
2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027)	1.527.300 zł.	169.700 zł.	1.697.000 zł.
3	Zakup materiałów, usług, podróże służbowe, organizacja konferencji, obsługa biurowa (Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027)	86.305 zł.	9.589 zł.	95.894 zł.
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne)	379.328 zł.	109.218 zł.	488.546 zł.
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek OSP w miejscowości Piętki – Gręzki)	657.793 zł.	130.082 zł.	787.875 zł.
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo)	504.239 zł.	102.984 zł.	607.223 zł.
7	Opracowanie planu ogólnego gminy (środki z Krajowego Planu Odbudowy)	173.209 zł.	0,00 zł.	173.209 zł.
8	Realizacja projektu „ Cyberbezpieczny samorząd”	182.042 zł.	39.961 zł.	222.003 zł.
RAZEM		5.673.286 zł.	1.224.794 zł.	6.898.080 zł.

Przychody budżetu w 2025 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			247.003 zł.
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	25.000 zł.
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	222.003 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 247.003 zł. zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 25.000 zł.
- 2) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 222.003 zł. Gmina otrzymała w 2024 r. całość dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Część wydatków w ramach projektu zrealizowano w 2024 r., pozostałe wydatki na kwotę 222.003 zł. zaplanowano na 2025 rok.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2025 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		320.000		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	15.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		243.500		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	4.000		
					3	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
					4	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	200.000		
	RAZEM		563.500 zł.			RAZEM	229.000 zł.		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 R.**Budżet gminy na 2025 r. przedstawia się następująco:**

Dochody ogółem	43.971.210 zł.
Wydatki ogółem	44.218.213 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2025 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 247.003 zł. , który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 25.000 zł.
- 2) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 222.003 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i Łowiectwo	4.326.140 zł
dz. 020	Leśnictwo	3.124 zł.
dz. 600	Transport i Łączność	7.999.410 zł.
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	535.458 zł
dz. 750	Administracja publiczna	75.200 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.928.439 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.846.218 zł
dz.758	Różne rozliczenia	12.439.244 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	457.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	343.900 zł
dz. 855	Rodzina	1.700.500 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.277 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna	323.400 zł.
Dochody ogółem		43.971.210 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale pochodzić będą z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo” w wysokości 4.326.140 zł. (część kwoty tj. 2.163.070 zł. , będzie refundacją wydatków poniesionych w 2024 r.).

2. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 3.124 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

3. Transport i Łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 7.999.410 zł pochodzić będą przede wszystkim z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7.990.000 zł.) na realizację inwestycji drogowych, pozostała kwota to opłaty za zajęcie pasa drogowego (9.410 zł.).

4. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 535.458 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie wieczyste, należność za sprzedaż ratalną nieruchomości gminnej wraz z odsetkami, a także dofinansowanie termomodernizacji budynku w miejscowości Wyszonki Kościelne (379.328 zł.)

5. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 75.200 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 900 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to kwota 3.928.439 zł., są to środki pochodzące z:

- 1) dofinansowania realizacji projektu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 w wysokości 1.613.605 zł.
- 2) dofinansowania termomodernizacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Piętki – Gręzki i Trojanowo w wysokości 1.162.032 zł.
- 3) refundacji zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych w wysokości 1.152.802 zł. (wydatek 2024 r.)

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 10.846.218 zł składają się:

Podatek rolny	1.088.426 zł.
Podatek od nieruchomości	1.749.358 zł.
Podatek leśny	72.583 zł.
Podatek od środków transportowych	182.871 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.531.580 zł.
Podatek od spadków i darowizn	20.000 zł.
Opłata skarbową	8.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000 zł.
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.400 zł.

9. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 12.439.244 zł, na które składają się :

- 1) subwencja ogólna w wysokości 10.766.035 zł.;
- 2) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w wysokości 1.500.000 zł.;
- 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy na opracowanie planów ogólnych dla gmin w wysokości 173.209 zł.

10. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 457.000 zł. i stanowią:

- 1) wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 120.000 zł.;
- 2) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 332.000 zł.;
- 3) opłata za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

11. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 343.900 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) kwota 6.000 zł. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
- 2) kwota 51.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) kwota 61.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) kwota 13.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) kwota 144.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) kwota 66.400 zł. na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
- 6) kwota 2.500 zł na zakup licencji programu komputerowego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

12. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (wraz z odsetkami) w kwocie 1.700.500 zł., z czego :

- 1) kwota 1.675.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) kwota 3.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 3) kwota 20.000 zł. – należności od dłużników alimentacyjnych.
- 4) kwota 2.500 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 792.277 zł. z tego :

- 1) 30.000 zł. to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,
- 2) 2.000 zł. - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,
- 3) 690.840 zł - pływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 4) 69.437 zł., to dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będące refundacją wydatków poniesionych w 2024 r. w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 200.000 zł, na wykonanie prac remontowych i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , zgodnie ze złożonym wnioskiem i przyznanymi środkami

15. Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach „ Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024 w wysokości 323.400 zł.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2.914.290 zł
---------	-----------------------	--------------

dz. 600	Transport i łączność	13.849.714 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	709.284 zł
dz. 710	Działalność usługowa	203.209 zł
dz. 750	Administracja publiczna	3.834.015 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.571.892 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	348.400 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	13.061.501 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	98.400 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.180.999 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.832.474 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.126.681 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768.500 zł
dz. 926	Kultura fizyczna	699.954 zł
Wydatki ogółem		44.218.213 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 2.914.290 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	55.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37.960 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	15.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych - prowizja	10.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	2.796.330 zł.

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 13.849.714 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap II	8.113.000 zł.
Zakup usług remontowych	5.292.614 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	200.000 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	6.000 zł
Podatek od nieruchomości	5.100 zł.
Zakup materiałów	3.000 zł
Umowy zlecenia	30.000 zł.
Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę	200.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 709.284 zł, która zostanie przeznaczona na: porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego, wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości, podatku o nieruchomości. Część środków (130.000 zł.), przeznaczona zostanie na remont gminnych budynków magazynowych, a kwota 488.546 zł. to środki przeznaczone na termomodernizację budynku w miejscowości Wyszonki Kościelne.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 203.209 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy), a także na opracowanie planu ogólnego dla gminy.

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3.834.015 zł przedstawia się następująco:

- 1) kwota 75.200 zł. - dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 57.300 zł.
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 10.900 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł.
- 2) kwota 203.500 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) kwota 76.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) kwotę 4.432 zł. przeznacza się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) kwotę 172.400 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) kwotę 84.000 zł. przeznacza się zwrot diet sołtysom,
- 7) kwota 20.000 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych.
- 8) kwotę 222.003 zł. przeznacza się na realizację projektu „ Cyberbezpieczny samorząd” (dofinansowanie na realizację projektu otrzymano w 2024 r.)
- 9) Na funkcjonowanie, obsługę Urzędu Gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.768.250 zł.

Wynagrodzenia osobowe	1.761.000 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	273.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000 zł.
Materiały i wyposażenie	70.000 zł.
Energia elektryczna	70.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	300.000 zł.
Podróże służbowe	19.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.250 zł.
Podatek od towarów i usług	26.000 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	26.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.000 zł.

- 10) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 208.230 zł

Wynagrodzenia osobowe	157.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	28.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.230 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500 zł.
---	-----------

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 900 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 3.571.892 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	42.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	100.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	20.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	8.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	45.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	64.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	100.000 zł.
Realizacja projektu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027 – zakup samochodu ratowniczo gaśniczego – 1.697.000 zł. , materiały promocyjne, impreza promocyjna, szkolenia strażaków, koszty biurowe i obsługi projektu – 95.894 zł.	1.792.894 zł.
Termomodernizacja budynków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Piętkach – Gręzkach i Trojanowie	1.395.098 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 348.400 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 278.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 70.400 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2025 r. na oświatę w gminie wyniesie 13.061.501 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 9.270.018 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	316.900 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	1.530.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	72.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	979.600 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139.800 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	190.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	29.000 zł.
Energia elektryczna	320.000 zł.
Usługi remontowe	195.000 zł.
Usługi zdrowotne	8.000 zł.
Zakup usług pozostałych	145.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	12.500 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	20.800 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376.532 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98.286 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.468.300 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344.000 zł.
--	-------------

Oddziały przedszkolne – 856.977 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	32.100 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	137.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	10.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	116.100 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.600 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.057 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.520 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463.100 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.000 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 819.827 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	31.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	98.600 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	87.600 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.120 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.107 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432.400 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35.600 zł.

Świetlice szkolne – 164.091 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	7.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	21.300 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.050 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.092 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.749 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108.600 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 313.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	310.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 45.204 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.500 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Zakup usług szkoleniowych	19.796 zł.
Podróże służbowe	20.408 zł.

Stółki szkolne i przedszkolne – 371.661 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	2.000 zł.
--	-----------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	32.200 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.600 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup środków żywności	120.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.251 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.810 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.207.223 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.806 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	172.677 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.740 zł.

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 13.000 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 98.400 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.400 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.180.999 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	110.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	13.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	81.000 zł.
Zasiłki stałe	144.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	578.260 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	134.000 zł.
Utrzymanie Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych	109.739 zł.
Zakup licencji programu HELIOS	2.500 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 18.000 zł. i przeznaczona będzie na pomoc materialną dla uczniów - stypendia

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.832.474 zł przeznaczone będą na;

Wypłatę zasiłków rodzinnych oraz koszty obsługi (wynagrodzenia pracowników, koszty biurowe, usługi, koszty podróży służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.756.697 zł.
Wspieranie Rodziny (zatrudnienie Asystenta Rodziny)	57.777 zł.
Rodziny zastępcze	15.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.000 zł.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.126.681 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	712.763 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	13.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne	179.918 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 768.500 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 320.000 zł.
- 2) dotację dla bibliotek – 243.500 zł.
- 3) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 5.000 zł.
- 4) dotacja dla Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – 200.000 zł.

16. Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 699.954 zł z przeznaczeniem na:

- 1) umowy zlecenia – 30.000 zł.
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 5.000 zł
- 3) energia elektryczna – 4.000 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) realizacja „ Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 „ – edycja 2024 – 646.954 zł.
- 6) dotacja celowa dla stowarzyszeń – 10.000 zł.