

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.66.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 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 L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 94, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 2024 r., poz. 167)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	126.000.000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	110.338.364 zł,
2) majątkowe w wysokości	15.661.636 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	142.800.000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	97.652.550 zł,
2) majątkowe w wysokości	45.147.450 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:	3.200.000 zł:
1) ogólną w wysokości	250.000 zł,
2) celowe w wysokości	2.950.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	250.000 zł,
b) finansowanie inwestycji w kwocie	1.000.000 zł,
c) na zadania oświatowe	1.700.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 16.800.000 zł, który zostanie pokryty w przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 16.800.000 zł,

§ 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.850.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.050.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.800.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.050.000 zł,

§ 8

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Gminę Juchnowiec Kościelny do wysokości 493.464 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 275.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 270.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.
5. Ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
6. Ustala się dochody w kwocie 8.065.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 8.065.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł i wydatki w kwocie 250.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.264.400 zł, wydatki – 2.264.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 9.587.300 zł, koszty – 9.137.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) 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:
 - 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 14

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy
 Juchnowiec Kościelny z dnia

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
bieżące razem:				300 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	210 000,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

600			Transport i łączność	300 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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	30 000,00

750			Administracja publiczna	76 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 606,00
		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	18 364,00
		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	3 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 626 268,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 910 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 468 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	323 366,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
			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	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 817 902,00
			w tym z tytułu dotacji 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	66 293 126,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 524 776,00
758			Różne rozliczenia	5 752 052,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 052,00
			w tym z tytułu dotacji 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	621 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 030 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 662,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80104		Przedszkola	327 662,00
			w tym z tytułu dotacji 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	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 662,00
852			Pomoc społeczna	1 262 600,00
			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
	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	40 000,00
			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)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
			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)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	549 000,00
			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)	549 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00
			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)	199 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00
855			Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 617 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 065 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
			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	38 000,00
bieżące razem:				103 842 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 606,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 003 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 583,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 003 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 583,00
		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	3 003 583,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
600			Transport i łączność	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00
720			Informatyka	425 000,00
			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	425 000,00
	72095		Pozostała działalność	425 000,00
			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	425 000,00
		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	361 250,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 750,00
758			Różne rozliczenia	2 079 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 936,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 079 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 936,00
		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	2 079 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 847,00
	85395		Pozostała działalność	538 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 847,00
		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	538 847,00
855			Rodzina	805 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 723,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 723,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 200,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 200,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	509 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 347,00
	92195		Pozostała działalność	1 614 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 347,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 614 347,00
majątkowe razem:				15 661 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 467 436,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	123 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000,00

			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	123 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 576,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 576,00
852			Pomoc społeczna	18 400,00
			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 opiekuńcze	14 000,00
			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	14 000,00
	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	6 051 000,00

			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	5 977 000,00
			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	5 977 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
			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	74 000,00
bieżące razem:				6 195 976,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				126 000 000,00
			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	8 489 042,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	2 461 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 650,00	2 161 650,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 461 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 650,00	2 161 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 161 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 650,00	2 161 650,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 461 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 650,00	2 161 650,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 195 353,00	163 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032 353,00	18 032 353,00	1 994 433,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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

		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	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 840 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 433,00	2 840 433,00	1 994 433,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 376,00	1 176 376,00	1 176 376,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 057,00	818 057,00	818 057,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 920,00	15 191 920,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 059 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 920,00	12 059 920,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	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
		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
		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	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
600			Transport i łączność	17 932 854,00	7 898 400,00	7 898 400,00	0,00	7 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 454,00	10 034 454,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 753 200,00	4 753 200,00	4 753 200,00	0,00	4 753 200,00	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	4 753 200,00	4 753 200,00	4 753 200,00	0,00	4 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		60016	Drogi publiczne gminne	12 806 454,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 454,00	10 034 454,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 454,00	9 494 454,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 583,00	169 583,00	169 583,00	0,00	169 583,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 272,00	32 272,00	32 272,00	32 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	2 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	999 463,00	999 463,00	413 857,00	100 000,00	313 857,00	0,00	564 000,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	193 857,00	193 857,00	193 857,00	0,00	193 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 180,00	549 180,00	459 180,00	219 580,00	239 600,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 580,00	517 580,00	427 580,00	189 580,00	238 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	168 840,00	168 840,00	168 840,00	168 840,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	31 600,00	31 600,00	31 600,00	30 000,00	1 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 109 653,00	46 929 653,00	45 273 452,00	36 672 361,00	8 601 091,00	0,00	1 656 201,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 902 265,00	25 902 265,00	24 856 755,00	22 104 889,00	2 751 866,00	0,00	1 045 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045 510,00	1 045 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 737,00	3 015 737,00	3 015 737,00	3 015 737,00	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	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	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	3 250 738,00	3 250 738,00	3 250 738,00	3 250 738,00	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	467 983,00	467 983,00	467 983,00	467 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	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	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 108,00	867 108,00	867 108,00	0,00	867 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 895 731,00	13 895 731,00	13 895 731,00	13 895 731,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 953,00	533 953,00	507 773,00	432 759,00	75 014,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 649,00	65 649,00	65 649,00	65 649,00	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	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	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
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 216,00	335 216,00	335 216,00	335 216,00	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	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	0,00
	80104		Przedszkola	11 629 627,00	11 449 627,00	11 132 757,00	7 765 296,00	3 367 461,00	0,00	316 870,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 870,00	316 870,00	0,00	0,00	0,00	316 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 700,00	1 840 700,00	1 840 700,00	1 840 700,00	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	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	1 147 474,00	1 147 474,00	1 147 474,00	1 147 474,00	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	163 973,00	163 973,00	163 973,00	163 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 961,00	323 961,00	323 961,00	0,00	323 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 154 549,00	4 154 549,00	4 154 549,00	4 154 549,00	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	301 100,00	301 100,00	301 100,00	301 100,00	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	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 096 347,00	1 096 347,00	1 031 802,00	975 975,00	55 827,00	0,00	64 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 545,00	64 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 007,00	144 007,00	144 007,00	144 007,00	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	20 817,00	20 817,00	20 817,00	20 817,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00	47 827,00	47 827,00	0,00	47 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 151,00	736 151,00	736 151,00	736 151,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	1 512 894,00	1 512 894,00	1 507 694,00	724 402,00	783 292,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 068,00	499 068,00	499 068,00	499 068,00	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	27 136,00	27 136,00	27 136,00	27 136,00	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	89 087,00	89 087,00	89 087,00	89 087,00	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	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	12 892,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 486,00	7 486,00	7 486,00	7 486,00	0,00	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	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Siołówki szkolne i przedszkolne	2 440 370,00	2 440 370,00	2 428 770,00	1 397 006,00	1 031 764,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 806,00	1 077 806,00	1 077 806,00	1 077 806,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00	203 700,00	203 700,00	203 700,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	907 900,00	907 900,00	907 900,00	0,00	907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 064,00	37 064,00	37 064,00	0,00	37 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	583 236,00	583 236,00	566 436,00	538 692,00	27 744,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 581,00	79 581,00	79 581,00	79 581,00	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	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00	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	6 700,00	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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	15 544,00	15 544,00	15 544,00	0,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 927,00	424 927,00	424 927,00	424 927,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	3 054 950,00	3 054 950,00	2 885 454,00	2 730 142,00	155 312,00	0,00	169 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 496,00	169 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 443,00	410 443,00	410 443,00	410 443,00	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	58 590,00	58 590,00	58 590,00	58 590,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 012,00	140 012,00	140 012,00	0,00	140 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 086 509,00	2 086 509,00	2 086 509,00	2 086 509,00	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	161 100,00	161 100,00	161 100,00	161 100,00	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	152 711,00	152 711,00	152 711,00	3 200,00	149 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 511,00	149 511,00	149 511,00	0,00	149 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	335 000,00	335 000,00	210 000,00	101 200,00	108 800,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	205 000,00	101 200,00	103 800,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	5 287 906,00	5 287 906,00	3 670 056,00	1 144 543,00	2 525 513,00	0,00	1 617 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 200,00	491 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 398 978,00	1 398 978,00	1 383 728,00	1 144 543,00	239 185,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 333,00	873 333,00	873 333,00	873 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 355,00	73 355,00	73 355,00	73 355,00	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	165 665,00	165 665,00	165 665,00	165 665,00	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	19 956,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	109 140,00	109 140,00	109 140,00	0,00	109 140,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 395,00	27 395,00	27 395,00	0,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	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	138 528,00	138 528,00	138 528,00	0,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 528,00	138 528,00	138 528,00	0,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 938,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 938,00	633 938,00	633 938,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	648 938,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 938,00	633 938,00	633 938,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 847,00	538 847,00	538 847,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 091,00	95 091,00	95 091,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 187 287,00	401 628,00	400 528,00	209 926,00	190 602,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 785 659,00	6 785 659,00	2 885 659,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 932,00	244 932,00	244 432,00	114 248,00	130 184,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,00	46 235,00	46 235,00	46 235,00	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	17 978,00	17 978,00	17 978,00	17 978,00	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	43 104,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00	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	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 065,00	67 065,00	67 065,00	0,00	67 065,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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
		4560	Odsetki od 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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85504		Wspieranie rodziny	102 696,00	102 696,00	102 096,00	95 678,00	6 418,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 767,00	73 767,00	73 767,00	73 767,00	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	5 865,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	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	14 095,00	14 095,00	14 095,00	14 095,00	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	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 785 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 659,00	6 785 659,00	2 885 659,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 936,00	2 079 936,00	2 079 936,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 723,00	805 723,00	805 723,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 746 500,00	10 480 000,00	10 480 000,00	249 875,00	10 230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 065 000,00	8 065 000,00	8 065 000,00	249 875,00	7 815 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 767,00	194 767,00	194 767,00	194 767,00	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	14 615,00	14 615,00	14 615,00	14 615,00	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	35 448,00	35 448,00	35 448,00	35 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	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	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 152 500,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 300,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 200,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	1 449 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 993 098,00	2 083 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 232,00	1 909 232,00	1 899 232,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 866,00	1 323 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	153 866,00	153 866,00	153 866,00	0,00	153 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	92195		Pozostała działalność	2 099 232,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 232,00	1 899 232,00	1 899 232,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 347,00	1 614 347,00	1 614 347,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 885,00	284 885,00	284 885,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 282 600,00	563 000,00	263 000,00	90 000,00	173 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	90 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	737 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 600,00	719 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00

Własne razem:	134 142 374,00	91 156 574,00	83 903 630,00	47 999 353,00	35 904 277,00	1 830 000,00	4 501 338,00	21 606,00	0,00	900 000,00	42 985 800,00	42 985 800,00	7 885 484,00	0,00	0,00
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	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	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	502,00	502,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	18 400,00	18 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 051 000,00	6 051 000,00	788 310,00	714 310,00	74 000,00	0,00	5 262 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 000,00	5 977 000,00	714 310,00	714 310,00	0,00	0,00	5 262 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 262 690,00	5 262 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 310,00	179 310,00	179 310,00	179 310,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 195 976,00	6 195 976,00	928 886,00	854 886,00	74 000,00	0,00	5 267 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	142 800 000,00	97 652 550,00	85 132 516,00	48 854 239,00	36 278 277,00	1 830 000,00	9 768 428,00	21 606,00	0,00	900 000,00	45 147 450,00	45 147 450,00	7 885 484,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Wydatki majątkowe w roku 2025

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2025 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025)	6 659 579	2 440 433	1 264 057	0	0	1 176 376	010	01043
2	Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01043
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
4	Wykonanie odwiertu nowej studni na ujęciu wody w Juchnowcu Kościelnym	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
Razem:			2 840 433	1 664 057	0	0	1 176 376	010	01043
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	19 771 534	14 709 920	2 709 920	9 000 000	3 000 000	0	010	01044
6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000	0	0	200 000	0	010	01044
7	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	270 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01044
8	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	132 000	132 000	82 000	0	50 000	0	010	01044
Razem:			15 191 920	2 941 920	9 000 000	3 250 000	0	010	01044
9	Budowa dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 - 2025	333 702	102 954	102 954	0	0	0	600	60016
11	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Tęczowa, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa (2025-2026)	500 000	350 000	350 000	0	0	0	600	60016
12	Aktualizacja dokumentacji budowy dróg w Juchnowcu Dolnym	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2025)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
14	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
15	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	221 000	221 000	221 000	0	0	0	600	60016
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zakup ciągnika z wysięgnikiem)	540 000	540 000	40 000	500 000	0	0	600	60016
17	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	950 000	950 000	50 000	900 000	0	0	600	60016
18	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2025-2026)	250 000	250 000	50 000	200 000	0	0	600	60016
19	Wyniesiony próg zwalniający w Kleosinie ul. Zeromskiego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
20	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 2024-2025)	150 000	150 000	100 000	50 000	0	0	600	60016
21	Budowa ulicy Tarsiuka i Walerowskiego w Kleosinie	6 000 500	6 000 500	3 000 500	500 000	2 500 000	0	600	60016
Razem:			10 034 454	5 384 454	2 150 000	2 500 000	0	600	60016

22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 601 842	1 601 842	1 601 842	0	0	0	700	70005
Razem:			1 601 842	1 601 842	0	0	0	700	70005
23	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	1 180 555	472 222	47 222	0	63 750	361 250	720	72095
Rzem:			472 222	47 222	0	63 750	361 250		
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (samochód osobowy)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	750	75023
Rzem:			150 000	150 000	0	0	0		
25	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	200 000	200 000	200 000	0	0	0	754	75412
Razem:			200 000	200 000	0	0	0		
26	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	180 000	180 000	0	0	0	801	80104
Razem:			180 000	180 000	0	0	0	801	80104
27	Finansowanie projektu Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	1 267 875	633 938	95 091	0	0	538 847	853	85395
Razem:			633 938	95 091	0	0	538 847	853	85395
28	Budowa żłobka w Kleosinie (2024-2025)	12 180 000	6 785 659	900 000	3 000 000	805 723	2 079 936	855	85516
Razem:			6 785 659	900 000	3 000 000	805 723	2 079 936	855	85516
29	Rozbudowa oświetlenia	250 000	250 000	250 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia w gminie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
31	Rozświetlamy gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	900	90015
Razem:			1 086 500	577 300	0	509 200	0	900	90015
32	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	195 000	150 000	0	150 000	0	0	900	90095
33	Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
Razem:			180 000	30 000	150 000	0	0	900	90095
34	Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m.lzabelin dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
Razem:			10 000	10 000	0	0	0	921	92109
35	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2026)	3 799 547	1 899 232	284 885	0	0	1 614 347	921	92195
Razem:			1 899 232	284 885	0	0	1 614 347	921	92195
36	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025)	652 513	19 600	19 600		0	0	926	92695
37	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025	700 000	700 000	200 000	500 000	0	0	926	92695
Razem:			719 600	219 600	500 000	0	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		61 132 147	41 985 800	14 286 371	14 800 000	7 128 673	5 770 756		
38	Dotacja dla Powiatu	2 161 650	2 161 650	161 650	2 000 000	0	0	600	60014
39	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			45 147 450	15 448 021	16 800 000	7 128 673	5 770 756		

Objaśnienia:

poz.1, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 58% w 2025 r. w kwocie 3.003.583 zł, w tym refundacja wydatków z 2024 r. - 1.827.207 zł środki z 2025 r. 1.176.376 zł.

poz. 6 i 8, kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 250.000 zł.

poz.5 kol.7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (3.000.000 zł w 2025)

poz. 17. m.in. Projekty dróg gminnych: (Trawiasta - Juchnowiec Dolny, Szkolna, Przepiórcza, Bociania, Słowicza, Sarnia, Niedźwiedzia, Wilcza - Księżyno, dz. 732 Szerenosy, dz. 36,32,121,150/2 Tryczówka, Niewodnica Nargilewska Kolonia, dz. 38 Niewodnica Nargilewska, dz. 113,114,126 Janowicze Kolonia, Morcinka dz93/22 Kleosin, dz. 81/3 Księżyno Kolonia, drogi w Ignatkach Osiedlu, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa Ignatki, dz. 186/1 Brończany, drogi w Horodnianach i Kleosinie w związku ze zmianą pzp, Tarasiuka, Walerowskiego Zdrojowa Kleosin)

poz. 21 kol.7 Budowa ulicy Tarsiuka i Walerowskiego w Kleosinie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie ok.50%

poz. 23 kol. 8 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd okres realizacji 2024-2026 dofinansowanie 90%

poz.27 kol. 7 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 projekt będzie realizowany w latach 2025-2026, Granty dla mieszkańców

poz. 28 kol.7 Budowa żłobka - dofinansowanie z KPO - 2.079.936 zł, z Budżetu Państwa - 805.723 zł,

poz. 31 kol.7 Rozświetlami gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł

poz. 35 kol.8 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 dofinansowanie 85% okres realizacji 2025-2026

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		18 850 000,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 850 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 050 000,00
	w tym:		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 050 000,00

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2025 r.**

załącznik Nr 5

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		750 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		550 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 161.650		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	100 000	
				4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
				5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	120 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	15 000	
				7	Finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla osób niepełnosprawnych z Projektu Granty dla mieszkańców	633 938	
				8	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
	Ogółem:	2 161.650	1 300 000			1 295 938	0
	RAZEM:	4 757 588					

z tego:

na cele bieżące:	1 830 000
na inwestycje:	2 927 588
RAZEM:	4 757 588

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH w 2025r.

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	704 300,00
Wydatki	704 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	70 700,00
Wydatki	70 700,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	1 110 000,00
Wydatki	1 110 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	112 000,00
Wydatki	112 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	450 100,00
Wydatki	450 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	25 100,00
Wydatki	25 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	2 264 400,00
Wydatki	2 264 400,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	207 800,00
Wydatki	207 800,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-400 000,00	9 587 300,00	0,00	0,00	9 137 300,00	0,00	50 000,00	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	-400 000,00	9 587 300,00	0,00	0,00	9 137 300,00	0,00	50 000,00	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
na 2025 rok

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

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, ZS w Kleosinie, Zespół Szkół w Księżynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Projekt budżetu na rok 2025 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 103,9 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 105 %.

Konstruując projekt budżetu na 2025 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2025 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2024 r., przewidywanym wykonaniu za 2024 r. przyjętych przez Rząd założeniach do ustawy budżetowej na 2025 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Z Ministerstwa Finansów - informacje dotyczące udziałów w PIT i CIT jak również kwot subwencji ogólnej i rezerwie o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Otrzymano informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024, o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112.92.33.2024 z dnia 23.10.2024 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024. z dnia 24.10.2024 r.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2024 r.

Zakłada się, że dochody na 30 września 2024 r. zaplanowane w wysokości 121.025.108 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2024 na poziomie 122.900.561 zł. Zakłada się, że wpłyną środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Hryniewiczze w kierunku Koplán (pierwotnie dofinansowanie znalazło się na liście rezerwowej, obecnie dostaliśmy informację, że zakwalifikowano nas do dofinansowania. Wyższe niż zakładane będą również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a także zwrot podatku VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Nie będzie wpływu środków z PROWu na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025), część środków wpłynęła w 2024, natomiast kwota 3.003.583 zł wpłynie w 2025 r. Ponadto wpłynie kwota tzw. uzupełnienia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r.

Plan wydatków na 30.09.2024 wynosił 149.403.966 zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2024 przewiduje się, w wysokości 142.800.000 zł. Przewidywany na koniec roku deficyt w kwocie 26.503.405 zł, rezygnuje się więc z części planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2024 r. Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 12.000.000 zł, planowany był kredyt w wysokości 25.468.000 zł. Przewidywany deficyt w 2024 r. w wysokości 26.503.405 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 12.253.403,25 zł, kredytem w wysokości 12.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.700.000 zł, natomiast rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości: 550.000 zł.

Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2025 r. w łącznej wysokości 126.000.000 zł, z tego:

- dochody bieżące - 110.338.364 zł,
- dochody majątkowe – 15.661.636 zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2025 r. w łącznej wysokości 142.800.000 zł, z tego

- wydatki bieżące - 97.652.550 zł
- wydatki majątkowe - 45.147.450 zł

Projekt budżetu deficytowy - deficyt w wysokości- 16.800.000 zł

Nadwyżka operacyjna w wysokości – 12.685.814 zł.

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 6.213.583 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 80.000 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dochody majątkowe:

- 1) Promesa w kwocie 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)”,
- 2) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach,” - dotacja ze środków UE w wysokości 3.003.583 zł, z PROW,

Dz. 600 "Transport i łączność" – 3.100.100 zł

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 300.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 300.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 2.500.000 zł na zadanie inwestycyjne Budowa ulicy Tarasiuka i Walerowskiego w Kleosinie, planowane dofinansowanie jest szacunkiem i jego wysokość może ulec zmianie.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 1.807.000 zł

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania w kwocie 140.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody będą pochodzić z: czynszu za najem lokali użytkowych – 100.000 zł, opłaty adiacenckiej i odsetek od nieterminowych wpłat – 350.000 zł, z czynszu za najem lokali mieszkalnych - 30.000 zł. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2024 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych do pozyskania dochodów z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości po podziale nieruchomości. Pozostałe dochody w kwocie z odsetek od nieterminowych wpłat 2.000 zł.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 1.185.000 zł (sprzedaż 1.180.000 zł, przekształcenie 5.000 zł.)

Dz. 720 „Informatyka” – 425.000 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1765/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dofinansowanie 90% w tym ze środków UE – 76,5% oraz 13,5% środki z Budżetu Państwa.

Dz. 750 "Administracja publiczna" 199.606 zł

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 123.000 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, dochody z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłat komunalnych w łącznej kwocie 40.000 zł, wpłaty (koszty egzekucyjne, koszty upomnień od nieterminowych wpłat) – 15.000 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki w kwocie 21.606 zł, z tytułu refundacji przez Białostocki Obszar Funkcjonalny kosztów wynagrodzenia koordynatora, który zajmuje się projektami w Gminie.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – 3.576 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.576 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 86.626.268 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w planie dochodów na 2025 rok przyjęto na podstawie obecnie obowiązujących stawek. Przedmioty opodatkowania w poszczególnych podatkach zostały odpowiednio zweryfikowane. Plan został sporządzony na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r. powiększony został o nowe przedmioty opodatkowania. Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 13.200.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2024 roku – 610.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano w wysokości 743.000 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2025 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS za 1m³ tj. 277,35 zł - Danina ta w przeliczeniu na 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ średniej ceny drewna. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2025 wyniesie dokładnie 61,017 zł (277,35 zł x 0,220).

Wpływ podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano w łącznej kwocie 1.673.366 zł, został oszacowany na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2024. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 7.000 zł.

Opłata skarbowa w kwocie 55.000 zł i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 r. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności tzw. „małpek.”

Od nowego roku wejdzie w życie nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada on, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek

samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Nowa ustawa zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w PIT będzie wynosić:

dla gmin - 7 proc.,
miast na prawach powiatu - 8,6 proc.,
powiatów - 2 proc.,
województw - 0,35 proc.

Z kolei w przypadku CIT wskaźniki te wynosić będą:

dla gminy - 1,6 proc.,
miasta na prawach powiatu - 2,2 proc.,
powiatu - 1,7 proc.,
województwa - 2,3 proc.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować na poziomie 66.293.126 zł, ustalonym zgodnie z zasadami określonymi w art.11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.524.776 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalona na podstawie art. 12 w/w ustawy i należna jest od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 7.831.988 zł

Dochody bieżące:

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą – **5.030.849,66 zł**.

Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst **wynosi 621.201,88 zł**.

Ponadto w różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 100.000 zł.

W tej grupie dochodów mieści się subwencja przekazywana z budżetu państwa. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu

zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych; w naszej Gminie - 0,
- 2) oświatowych; - skalkulowano w wysokości 34.020.252,00 zł
- 3) rozwojowych; - w naszej Gminie - 3.009.231,73 zł
- 4) ekologicznych; - 161.577,27 zł
- 5) uzupełniających.- 365.968,00 zł

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w Gminie Juchnowiec Kościelny korekta zamożności wynosi 803.924,07 zł.

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025.

Dochody majątkowe:

Środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego i z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, z Programu „Aktywny Maluch”, **kwota 2.079.936 zł - zadanie Budowa żłobka w Kleosinie,**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 327.662 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 295.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli samorządowych. Dochody otrzymane od innych JST za pobyt dzieci w naszych przedszkolach zaplanowane w wysokości 32.662 zł.

Dz. 852 Opieka społeczna – 1.281.000 zł

Dochody bieżące

Planowane dochody to dochody pozyskane przez GOPS za świadczone usługi opiekuńcze – 10.000 zł oraz dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.271.000 zł, przeznaczone zostaną na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie przemocy domowej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących, pozostałe zadania – 4.400 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 538.847 zł

Dochody majątkowe

Planowana do pozyskania dotacja ze środków UE z projektu Poprawa warunków dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie gminy Juchnowiec Kościelny Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 w wysokości 538.847 zł.

Dz. 855 Rodzina – 6.866.723 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.987.000 zł

Dochody bieżące

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 5.977.000 zł oraz kwota 10.000 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekucja od dłużników świadczeń alimentacyjnych.

85513 Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotacja przeznaczona na w/w cel w budżecie została ujęta w kwocie 74.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML, wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 127.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -4.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody majątkowe:

Budowa żłobka w Kleosinie – dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na sfinansowanie podatku VAT 805.723 zł. Z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029

Dz. 900 Gospodarka komunalna – 9.126.300 zł

Dochody bieżące:

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłat za usługi wodne, w wysokości 2.000 zł Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 8.065.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 250.000 zł, szacunkowo na podstawie wykonania z 2024 r.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 300.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

Dochody majątkowe:

Planowane dochody w kwocie 509.200 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład „Rozświetlamy gminę”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.652.347 zł

Dochody bieżące

Dochody z wpływu z najmu świetlic zaplanowane zostały w wysokości 38.000 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 1.614.347 zł ze środków Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 z Projektu Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej. Planowany okres realizacji zadania 2025 – 2026, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.40.2024.ML, z dnia 23.10.2023 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40.000
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 260.000 zł
- Zasiłki stałe - 549.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 199.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 198.600 zł

łącznie 1.252.600 zł.

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 123.000 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.576 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.000 zł
- Rozdział 85295 paragraf 2010 – 4.400 zł

- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5.977.000 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 74.000 zł

Łączne dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 6.195.976 zł.

I.3. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH POROZUMIEŃ:

- DOCHODY I WYDATKI W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST. - 300.000 zł

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 300.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody majątkowe ujęte w budżecie ze środków UE w kwocie 8.467.436,00zł:

L.p.	Tytuł	Dotacja ze środków UE	Źródło finansowania
1.	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”	3 003.583,00	PROW 2014-2020
2.	Cyberbezpieczny Samorząd - UE - Budżet Państwa	361.250,00 63.750,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
3.	Budowa żłobka w Kleosinie - UE - Budżet Państwa	2.079.936,00 805.723,00	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"Aktywny Maluch" 2022-2029
4.	Poprawa warunków dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie gminy Juchnowiec Kościelny Granty dla mieszkańców	538.847,00	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027
5.	Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej	1.614.347,00	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027
	Łącznie majątkowe:	8.467.436,00	
6.	Dochody bieżące z dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE. Koordynator BOF.	21.606,00	Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEoP 2021-2027)
	Ogółem środki z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8.489.042,00	

I.5. Środki zewnętrzne do pozyskania w 2025 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie -Kolonia	3.000.000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Budowa ulicy Tarasiuka i Walerowskiego w Kleosinie	2.500.000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2025 r
Rozświetlamy Gminę Juchnowiec Kościelny	509.200,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Razem:	6.009.200,00	

I.6. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych **dochodów majątkowych na 2025 rok wynosi 15.661.636,00 zł, na dochody te składają się:**

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.185.000 zł (sprzedaż 1.180.000 zł, przekształcenie 5.000 zł)
- dochody na dofinansowanie inwestycji Polski Ład i RFRD w kwocie 6.009.200 zł
- dochody z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 8.467.436,00 zł.

II. WYDATKI.

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości: 142.800.000 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 97.652.550 zł**
- **wydatki majątkowe - 45.147.450 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zabezpieczenie środków na wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie transportu, odbioru odpadów komunalnych i innych zadań przypisanych do realizacji gminie. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów usług zakupionych u innych jst i kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2025 r. uległa istotnej zmianie, nastąpił wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2024. Głównym powodem zmian jest inflacja oraz wzrost wydatków bieżących w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli i zwiększone wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, gospodarkę odpadami komunalnymi, transport publiczny, oświetlenie uliczne, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, diety rady gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów, bieżące utrzymanie dróg i obiektów komunalnych, , pozostałe wydatki to przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu.

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 45.147.450 zł. W strukturze wydatków ogółem - wydatki majątkowe wynoszą ponad 31,62 %. Dominują wydatki na budowę infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, budowę dróg, dotacja na budowę dróg powiatowych, wykup gruntów pod drogi, budowa żłobka, projekt budowy hali sportowej, oświetlenie ulic, projekt budowy przedszkola w Stanisławowie.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z dofinansowaniem UE, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki majątkowe wysokości 45.147.450 zł zł,

z tego kwota 2.161.740 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki . – 30.750 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)" – 129.027 zł,
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska, kwota 24.600 zł.
- zadanie: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze – Olmonty, kwota 1.977.363 zł.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem – 18.195.353 zł

Wydatki bieżące: 163.000 zł

Zaplanowano dotację spółce wodnej w wysokości 100.000 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 20.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego oraz kwota 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 40.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Różne opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich w kwocie 2.000 zł, pozostałe wydatki 1.000 zł

Wydatki majątkowe: 18.032.353 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 032 353,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 840 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	446 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt	150 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000,00

			Wykonanie odwiertu nowej studni na ujęciu wody w Juchnowcu Kościelnym	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 376,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	1 176 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 057,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	818 057,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 191 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 059 920,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	11 709 920,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
			Dotacja na przyłącze kanalizacyjne	132 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	3 000 000,00

Dz. 600 Transport i łączność – 20.394.504 zł

Wydatki bieżące: 8.198.400 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.753.200 zł z tego:

- zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego w kwocie 4.753.200 zł oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 100.000 zł.

2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 300.000 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych zaplanowana w wysokości 250.000 zł.

3. Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa do sprzętów pracujących na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i żwirowanie czyli remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano ogółem 2.747.000 zł

4. Na funkcjonowanie „roweru gminnego” zaplanowano 123.200 zł.

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 12 196.104,00zł, którą przeznaczają się na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 196.104,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 161.650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 161.650,00
			Dotacja dla Powiatu	2 126 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 034 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494 454,00
			Aktualizacja dokumentacji budowy dróg w Juchnowcu Dolnym	250 000,00
			Budowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 2024-2025)	150 000,00
			Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	90 000,00
			Budowa ulicy Tarasiuka i Walerowskiego w Kleosinie	6 000 500,00
			Projekt budowy ulic w Ignatkach (Tęczowa, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa (2025-2026)	350 000,00
			Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	102 954,00
			Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	250 000,00
			Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie	221 000,00
			Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000,00
			Projekty dróg gminnych	950 000,00
			Wyniesiony próg zwalniający w Kleosinie ul. Żeromskiego	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Zakupy inwestycyjne – ciągnik z wyciągnikiem	540 000,00

Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze – Olmonty w kwocie 1.977.363 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska - w kwocie 24.600 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498 na odcinku Juchnowiec Kościelny – Szerenosy – w kwocie 129.027 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B Biele – Złotniki w kwocie 30.750 zł.

Dz. 630 Turystyka - 2.800 zł

Wydatki bieżące

Wydatki dotyczą aktualizacji rowerowych szlaków turystycznych.

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.890.842 zł

Wydatki bieżące: 289.000 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z oszacowaniem operatów do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe 1.601.842 zł:

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.601.842 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

Dz. 710 Działalność usługowa - 346.000 zł

Wydatki bieżące: 346.000 zł

1. Usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego, opracowanie strategii gminy i operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej plan 346.000 zł.

Dz. 720 Informatyka 20.000 zł

Wydatki bieżące: 20.000 zł

Środki w kwocie 5.000 zł zaplanowane zostały na utrzymanie WiFi4EU oraz 15.000 zł utrzymanie trwałości projektu e-usługi dla ludności.

Wydatki majątkowe 472.222 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	472 222,00
	72095		Pozostała działalność	472 222,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00
			Cyberbezpieczny samorząd	361 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 972,00
			Cyberbezpieczny samorząd	110 972,00

Dz. 750 Administracja publiczna – 12.636.141 zł

Wydatki bieżące: 12.486.141 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z dotacji 123.000 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 478.817 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 10.739.861 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wdrożeniem systemu monitorowania usług publicznych wszystkie stanowiska pracy (administracja i pracownicy fizyczni) są ujęci w jednostce podmiotowej czyli w urzędzie gminy.
W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem nowego urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, ubezpieczenia budynku i sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF, ponadto opłaty za usługi telefoniczne, odpis na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 145.000 zł, w tym wydatek w kwocie 28.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.
5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 999.463 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i

pozostałych wierzytelności. Ponadto wydatki na konserwację alarmów i systemów komputerowych, zakup usług pocztowych i bankowych.

Wydatki majątkowe:

Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu gminy – 150.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące: 3.576 zł

Wydatki w kwocie 3.576 zł związane z prowadzeniem spisów wyborczych finansowane z dotacji

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 749.180 zł

Wydatki bieżące – 549.180 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 517.580 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 15.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 31.600 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług i materiałów.

Wydatki majątkowe: 200.000 zł

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	200 000,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego- 900.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów historycznych i planowanych do zaciągnięcia kredytów 900.000 zł.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartej umowy kredytowej oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 3.450.000 zł.

Kwotę 250.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3.200.000 zł,

w tym:

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowe w wysokości 2.950.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000 zł,

b) finansowanie inwestycji w kwocie 1.000.000 zł,

c) na zadania oświatowe 1.700.000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi ponad 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 47.109.653 zł

Wydatki bieżące: 46.929.653 zł

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie.

Największą pozycją spośród ogólnej kwoty wydatków na oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki na usługi remontowe, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do środków zaplanowanych na oświatę dodatkowo zaplanowano w rezerwie oświatowej 1.700.000 zł wydatki na zadania oświatowe na odprawy i podwyżkę wynagrodzeń.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 149.511 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 2.440.370zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 1.512.894 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, wynajem autobusów z PKS Nowa w celu dowozu dzieci do szkół, zakup paliwa i części zamiennych do napraw autobusów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2025 r. ujęto kwotę 183.300 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. (Art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela), To środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 3.200 zł na awanse zawodowe nauczycieli i 1.700 zł.

Ponadto w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.638.186 zł na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

Zakup usług wychowania przedszkolnego w innych JST – na ten cel zaplanowano kwotę 2.155.000 zł.

Wydatki w jednostkach oświatowych:

ZS Kleosin – 22.253.378 zł

ZS Juchnowiec Górny – 11.727.934 zł

ZS Księżyno - 9.043.011 zł,

Wydatki na oświatę w Urzędzie Gminy: 3.851.094 zł w tym:

- zakup usług przedszkolnych 2.155.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 1.512.894 zł
- pozostała działalność – 3.200 zł

Wydatki majątkowe: 180.000 zł

Projekt budowy Przedszkola w Stanisławowie – 180.000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 335.000 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 275.000 zł oraz wydatki w kwocie 60.000 zł z tzw. małek w tj. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2024 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zleczone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 100.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 5.306.306 zł

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Na te działania Gmina otrzymuje dotacje celowe w kwocie 1.252.600 zł wydatki ponoszone są na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40.000
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 260.000 zł
- Zasiłki stałe - 549.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 199.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 198.600 zł

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 4.053.706 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze, (210.000 zł)
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej, (2.076.000 zł)
- dodatki mieszkaniowe, (80.000 zł)
- dożywianie uczniów, (180.000 zł)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (1.199.978 zł)

- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy, (138.528 zł)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, (4.600 zł)
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, (1200 zł)

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznaczają się 4.600 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 poz.424).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 648.938 zł

Wydatki bieżące: 15.000 zł,

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł.

Wydatki majątkowe: 633.938 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 938,00
	85395		Pozostała działalność	633 938,00
		6237	Finansowanie projektu Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	538 847,00
			Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	538 847,00
		6239	Finansowanie projektu Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	95 091,00
			Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	95 091,00

Projekt z dofinansowaniem ze środków UE z Programu Poprawa warunków dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2026.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 72.500 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano wkład własny w kwocie 40.000 zł na wypłacane stypendia socjalne, pozostałe środki będą w ciągu roku uzupełnione z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2025 r. to kwota 39.000 zł.

Dz. 855 Rodzina 13.238.287 zł

Wydatki bieżące:

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.221.932 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, wypłata świadczeń alimentacyjnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.987.000 zł oraz kwota 234.932 będzie sfinansowana ze środków

własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 30.000 zł

85203 Karta Dużej Rodziny

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) m.in. na asystentów rodziny w kwocie 102.696 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) przewidziano środki w kwocie 44.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki na w/w cel ujęto w budżecie - 74.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe:

Budowa żłobka – środki na ten cel w budżecie – 6.785.659 zł z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie ze środków z KPO 2.079.936 zł.

- ze środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 805.723 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH+” 2022 – 2029.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	6 785 659,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 785 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Budowa żłobka (2023-2025)	3 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 936,00
			Budowa żłobka (2023-2025)	2 079 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 723,00
			Budowa żłobka (2023-2025)	805 723,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.746.500 zł

Wydatki bieżące: 10.480.000. zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 8.065.000 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług odbierania odpadów, zapłata za Punkt Selektywnego Odbioru

Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfsś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel oraz ze środków własnych gminy.

- Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł.
- Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70.000 zł na wkład własny w dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji zaplanowano środki w kwocie 1.066.000 zł.
- Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 1.269.000 zł - Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ochrona środowiska, odłów bezpańskich psów, dokarmianie i sterylizacja bezpańskich kotów, zakup energii elektrycznej i ciepłej, remonty budynków komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, podatki na rzecz jst, ubezpieczenie mienia, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe – 1.266.500 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 300,00
			Modernizacja oświetlenia	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia	250 000,00
			Rozświetlamy gminę	127 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	509 200,00
			Rozświetlamy gminę	509 200,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne	150 000,00
			Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii	30 000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.993.098 zł

Wydatki bieżące 2.083.866 zł

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 750.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 550.000 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Na wydatki bieżące do dyspozycji sołectw m.in. związane z utrzymaniem świetlic, bieżącymi remontami zaplanowano łącznie 573.866 zł.

Wydatki inwestycyjne: 1.909.232 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin dokumentacja	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 899 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 347,00
			Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2025)	1 614 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 885,00
			Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2025)	284 885,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 1.282.600 zł**Wydatki bieżące: 563.000 zł.**

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji celowych. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 245.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik oraz wyjazd uczniów na basen.

Wydatki majątkowe- 719.600 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	719 600,00
	92695		Pozostała działalność	719 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 600,00
			Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	700 000,00
			Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	19 600,00

Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych.**Wykaz inwestycji rozpoczętych w 2024 r. i wcześniej, które będą kontynuowane w 2025 r.**

L.p.	Tytuł	Kwota całkowita/ Kwota w 2025 r.	Okres realizacji	Dofinansowanie/ zaangażowanie	Źródło finansowania
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny	5 982 602,97 + roboty dodatkowe /2.440.433 zł	2023-2025	2023- czerwiec 2025	PROW 2014-2020 Dotacja 3 099 512,00
2	Budowa żłobka w Kleosinie	11 833 297,54 /6.785.659 zł	2023-2025	Do maja 2025 r. 6 792 906,24 zł ze środków z KPO 5 522 688,00 zł. - ze środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 1 270 218,24 zł	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie-Kolonia	19 323 300,00 zł /14.709.920 zł	2024-2025	7 999 950,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4	Cyberbezpieczny Samorząd	944 444,00 zł szacowana / 472.222 zł	24 miesiące od podpisania umowy 2024-2026	849 999,99 zł szacowana 90.00 % (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 76.50 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 13.50 %)	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
5	Rozświetlamy Gminę Juchnowiec Kościelny	686 500 /636.500	2024-2025	do 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
6	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2025)	50 000,00	2022-2024	IGK 272.1.2022 G. Ciurla 49.200	Środki własne
7	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	950.000 zł	2024-2025	Walerowskiego Komi Kozikowski IGK.271.2.2015/9 - 121.000 zł Umowa nr INW.272.31.2024-PROLUS Piotr Łuszyński - opr.dok.proj.na bud.ul:Przepiórczej, Bocianieji Słowiczej-179.580,00zł; ul:Niedźwiedziej,Sarniej, Wilczej-149.814,00;	Środki własne
8	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa,	333.702 /102 954	2023-2025	Umowa INW.272.7.2023 Karol Szymański 333.702,08	Środki własne

	Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 - 2025				
9	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	220.170	2024-2025	Umowa nr INW.272,34.2024-Przeds.Proj.i realiz Inwest Komunalnych INKOM sp.z o.o.- ul Dworskiej w Izabelinie-220.170,00	Środki własne
10	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	2024-2025	Umowa INW.272.21.20240"EKOBU"opr.d ok.poj-koszt.-174.777,00	Środki własne
11	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2026)	3 799 547 zł szacowane	2025-2026	85% 3 228 695 zł	Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027
12	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025)	652.513 /19.900	2023-2025	Koszt zadania całkowity 652.513 zł zadanie realizowane od 2023 r. Projekt realizuje firma Archinata Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej	Środki własne
13	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2024-2025	700 000	2024-2025	umowa nr INW.272.47.2023-dok.proj-kosztorysowa hali sportowej w Kleosinie	Środki własne

Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 433,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 994 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 376,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	1 176 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 057,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	818 057,00
720			Informatyka	472 222,00

	72095		Pozostała działalność	472 222,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00
			Cyberbezpieczny samorząd	361 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 972,00
			Cyberbezpieczny samorząd	110 972,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 938,00
	85395		Pozostała działalność	633 938,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 847,00
			Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	538 847,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 091,00
			Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	95 091,00
855			Rodzina	6 785 659,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 785 659,00
			Budowa żłobka (2023-2025) środki własne	3 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 936,00
			Budowa żłobka (2023-2025)	2 079 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 723,00
			Budowa żłobka (2023-2025)	805 723,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 232,00
	92195		Pozostała działalność	1 899 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 347,00
			Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2025)	1 614 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 885,00
			Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2025)	284 885,00

Wydatki bieżące ze środków UE

1	Wydatki bieżące z dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE. Koordynator BOF.	21.606,00	Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEoP 2021-2027
----------	---	------------------	--

Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -250.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 250.000 zł wydatki majątkowe.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 18.850.000 zł

z tego :

1. Kwota 18.850.000 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty w 2025 r. z tego:
 - na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.050.000 zł.
 - na pokrycie deficytu 16.800.000 zł

IV. ROZCHODY BUDŻETU .

Na spłatę przypadających w 2025 r. rat kredytu w łącznej wysokości 2.050.000 zł. Spłata rat przypadających w 2025 roku zostanie sfinansowana przychodem z zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu 31.12.2024 r. będzie wynosiło 13.700.000 zł

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 1.700.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 r. 12.000.000 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2025 r. – 18.850.000 zł z terminem spłaty do 2036 r.

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

V.I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
4	Zespół Szkół w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20	Jednostka budżetowa
5	Zespół Szkół w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 7 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Zakład budżetowy
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20B	Samorządowa instytucja kultury

V.II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	198,4166
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	227,4422
3	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
4	Wieczyste użytkowanie gruntów	0,1196

5	Współwłasności	9,2802
6	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	20,9992
	RAZEM	456,8234

Gmina użytkuje grunty:

- odpłatnie o powierzchni 502,7 m²
- nieodpłatnie o powierzchni 5.058 m²

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w użytkowanie wieczyste o powierzchni 20,9992 ha,
- w trwałe zarząd – 6,3032 ha,
- używanie bezpłatnie – 13,2 m²

V. III. Sposób gospodarowania mieniem komunalnym

A. Grunty

Powierzchnia 16,9555 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7851 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha)	
Odpłatnie	16,9555	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dzierżawa: <ul style="list-style-type: none"> - pod uprawy rolne - na polepszenie zagosp. działki sąsiedniej - pod budownictwem mieszkaniowym - na cele infrastruktury technicznej - pod place składowe i parkingi - pod działalność gospodarczą - pod stacje telefonii komórkowej ▪ użytkowanie wieczyste 	10,2874 0,0595 0,0150 0,0002 0,2264 0,1326 0,0190 6,2154	15 dzierżawców 5 dzierżawców 1 dzierżawca 2 dzierżawców 2 dzierżawców 9 dzierżawców 1 dzierżawca 25 użytkowników wieczystych - 8 osób prawnych i 17 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7851	
<ul style="list-style-type: none"> - na podstawie umów użyczenia - oddane w wieczyste użytkowanie 	0,0013 14,7838	
Razem	31,7406	

Do sprzedaży w roku 2025 przeznaczono:

- prawo własności nieruchomości:
 - udział 1/3 w działce o powierzchni 0,2700 ha obręb Rostoły,
 - działka w Rostołtach o powierzchni 0,2084 ha,
 - działka w Hołówkach Dużych o powierzchni 0,5400 ha,
 - działka w Hołówkach Małych o powierzchni 0,0200 ha'
 - działka w Bogdankach o powierzchni 0,0745 ha,
 - działka w Hryniewiczach o powierzchni 0,1417 ha
- prawo użytkowania wieczystego gruntów:
 - obręb Juchnowiec Dolny (4 działki) o łącznej powierzchni 0,4643 ha,

- obręb Księżyno Kolonia (2 działki) o łącznej powierzchni 0,4256 ha

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 51 budynków będących w zarządzie Gminy,
- 4 budynki przekazane w trwałą zarząd podległym jednostkom,
- 9 budynków użytkowanych w całości lub w części przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 12 lokali o łącznej powierzchni 563,19 m²
- na cele mieszkalne:
 - 13 lokali mieszkalnych
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej. Są to: Urząd Gminy, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Filia Biblioteczna w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, świetlice wiejskie, budynek socjalny na boisku sportowym w Juchnowcu Dolnym, zaplecze szatniowo – sanitarne „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kleosinie, garaże OSP, część budynku w Ignatkach-Osiedlu (stajnia).

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
	RENAULT TRAFIC
	RENAULT TRAFIC COMBI
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat PANDA
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja terenów zielonych	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER 1,4
	samochód IVECO/ROMCAR DAILY
	samochód SCANIA wywrotka
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	koparko-ładowarka CATERPILLAR 428E
	6 pługów śnieżnych
	dwie odśnieżarki
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczone do likwidacji)
	2 równiarki

	1 zamiatarka
	posypywarka
	kosiarka bijakowa
	traktor kosiarka ALKO traktorek SOLO T22

Środki transportowe w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	NISSAN PICKUP	2004
OSP Hermanówka	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
	MAN M34	1997
OSP Doróżki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Wojszki	RENAULT/MIDLINER M 180	1995
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

E. Aktywa finansowe

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada jeden udział o wartości 10 000 zł. w spółce prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o. o. w Zaściankach.

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok /w zł/
1. Grunty	1 705 000,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	140 000,00
Sprzedaż gruntów	1 180 000,00
Dzierżawa gruntów	80 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	5 000,00
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych	300 000,00
2. Budynki i budowle	168 000,00
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	130 000,00
Wynajem świetlic	38 000,00
RAZEM DOCHODY	1 873 000,00

VI. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2025 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Reasumując przedstawiony projekt w dalszym ciągu kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców i rozwój gminy.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, drogowej, budowa żłobka w Kleosinie, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie już zawartej umowy kredytowej oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzielonych przyszłych kredytów oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 900.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz