

UCHWAŁA NR VIII/60/24
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.683.606,92 zł z tego :

- 1) bieżące w kwocie 20.224.179,71 zł
- 2) majątkowe w kwocie 8.459.427,21 zł zgodnie z **tabelą nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29.791.194,02 zł z tego :

- 1) bieżące w kwocie 17.459.034,08 zł
- 2) majątkowe w kwocie 12.332.159,94 zł zgodnie z **tabelą nr 2.**

2. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie 2.158.723,14 zł z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.158.723,14 (*subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, subwencje ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji razem kwota 2.158.723,14 zł*).

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.051.136,04 zł z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.051.136,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.107.587,10 zł sfinansowany zostanie:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.107.587,10 zł, Zgodnie z **tabelą nr 4.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 90.000,00 zł, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust 1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy.

4. Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

mgr Kinga Pecura

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA 2025 ROK
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106,00
		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	123 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
			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	45 000,00

750			Administracja publiczna	127 125,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 665,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 760,00
	75095		Pozostała działalność	70 365,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 665,71
		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	8 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 565,88
		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	11 099,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	828,00
752			Obrona narodowa	768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 853 657,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	666 021,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 988,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 909,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 194 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	552 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 243,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 683 255,98
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 632 894,04
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 361,94
758			Różne rozliczenia	4 608 979,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 598 979,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	468 710,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 268,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
852			Pomoc społeczna	492 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 000,00
			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)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00

			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)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
			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)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	110 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 148,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	21 507,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	200 000,00
855			Rodzina	1 777 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00
			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	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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	6 000,00
			bieżące razem:	20 224 179,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 665,71

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
600			Transport i łączność	5 750 060,07

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 750 060,07
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 028 848,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 212,07
750			Administracja publiczna	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	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		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	82 000,00
		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	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 367,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 569 367,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 569 367,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
			majątkowe	razem:
				8 459 427,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
			Ogółem:	28 683 606,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 665,71

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA 2025 ROK
Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 761 445,71	561 445,71	552 645,71	159 900,00	392 745,71	8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	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	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 058 917,14	358 917,14	358 517,14	92 100,00	266 417,14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 908,57	174 908,57	174 508,57	67 800,00	106 708,57	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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
		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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	7 650 234,80	873 590,26	873 590,26	0,00	873 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 644,54	6 776 644,54	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 612 234,80	835 590,26	835 590,26	0,00	835 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 644,54	6 776 644,54	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
		4270	Zakup usług remontowych	165 090,26	165 090,26	165 090,26	0,00	165 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 432,47	2 055 432,47	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 212,07	4 721 212,07	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 243,30	142 243,30	142 243,30	0,00	142 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 043,30	100 043,30	100 043,30	0,00	100 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 843,30	18 843,30	18 843,30	0,00	18 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

710			Działalność usługowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 724 447,88	3 541 447,88	3 309 892,36	2 887 660,00	422 232,36	10 000,00	148 900,00	72 655,52	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	123 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	120 200,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 332,36	3 189 332,36	3 188 332,36	2 830 900,00	357 432,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 200,00	2 196 200,00	2 196 200,00	2 196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 444,77	73 444,77	73 444,77	0,00	73 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	55 787,59	55 787,59	55 787,59	0,00	55 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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
	75095		Pozostała działalność	248 155,52	125 155,52	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	40 500,00	72 655,52	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 919,96	23 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 125,56	18 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 150,00	94 150,00	80 150,00	31 600,00	48 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	93 150,00	93 150,00	79 150,00	31 600,00	47 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 300,00	6 155 300,00	5 927 300,00	5 007 624,00	919 676,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 986 340,85	3 936 340,85	3 766 840,85	3 346 831,00	420 009,85	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 100,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 994,11	183 994,11	183 994,11	0,00	183 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 915,74	146 915,74	146 915,74	0,00	146 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 166 831,00	2 166 831,00	2 166 831,00	2 166 831,00	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	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 818,78	956 818,78	923 318,78	752 893,00	170 425,78	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	34 725,78	34 725,78	34 725,78	0,00	34 725,78	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 893,00	458 893,00	458 893,00	458 893,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	390 701,73	390 701,73	382 701,73	366 900,00	15 801,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 801,73	13 801,73	13 801,73	0,00	13 801,73	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	343 534,28	343 534,28	339 534,28	166 000,00	173 534,28	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 991,00	25 991,00	25 991,00	0,00	25 991,00	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	25 991,00	25 991,00	25 991,00	0,00	25 991,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	88 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	340 000,00	340 000,00	327 000,00	287 000,00	40 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 913,36	63 913,36	63 913,36	0,00	63 913,36	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	63 913,36	63 913,36	63 913,36	0,00	63 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 099 733,00	1 099 733,00	727 226,00	326 573,96	400 652,04	0,00	372 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 186,00	372 186,00	371 186,00	309 925,96	61 260,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 578,00	242 578,00	242 578,00	242 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219,00	16 219,00	16 219,00	16 219,00	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	44 748,00	44 748,00	44 748,00	44 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,96	6 380,96	6 380,96	6 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,04	8 460,04	8 460,04	0,00	8 460,04	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 648,00	16 648,00	16 648,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 507,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 507,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	318 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	318 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 829 817,00	1 829 817,00	304 325,00	243 173,57	61 151,43	0,00	1 525 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	1 750 000,00	224 508,00	211 090,86	13 417,14	0,00	1 525 492,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 492,00	1 525 492,00	0,00	0,00	0,00	1 525 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	77 880,00	77 880,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	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	125 381,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,86	2 052,86	2 052,86	2 052,86	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 687,00	32 687,00	32 687,00	32 082,71	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	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	658,71	658,71	658,71	658,71	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	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	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
		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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 073,48	1 097 558,08	971 808,08	304 230,00	667 578,08	0,00	400,00	125 350,00	0,00	0,00	187 515,40	187 515,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	460 000,00	460 000,00	114 530,00	345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 470,00	344 470,00	344 470,00	0,00	344 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 559,00	35 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,50	6 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,50	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 295,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 810,27	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 010,27	59 010,27	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 010,27	59 010,27	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	488 913,21	360 408,08	360 008,08	189 700,00	170 308,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	128 505,13	128 505,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 056,66	70 056,66	70 056,66	0,00	70 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 505,13	128 505,13	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 649 152,85	724 152,85	390 852,85	265 160,00	125 692,85	333 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 152,85	391 152,85	390 852,85	265 160,00	125 692,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 632,86	355 632,86	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 569 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 367,14	1 569 367,14	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
926			Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 791 194,02	17 459 034,08	14 063 861,56	9 565 749,53	4 498 112,03	396 000,00	2 301 167,00	198 005,52	0,00	500 000,00	12 332 159,94	12 332 159,94	123 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	1 500 000,00
600			Transport i łączność	6 776 644,54
	60016		Drogi publiczne gminne	6 776 644,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 432,47
			Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	9 633,38
			Budowa drogi w miejscowości Zgleczewo Panieńskie	14 946,35
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielce	278 787,93
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pętkowo Wielkie	120 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nienalty Szymany -Skłody Stachy	16 876,70
			Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria-Gaczkowo-Rawy Gaczkowo	87 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej Uścianek- Wielki -Pułazie - Pętkowo- Wielkie	1 485 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Zaręby Kościelne	42 688,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 212,07
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielce	4 721 212,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działki w miejscowości Zaręby Leśne	10 000,00
750			Administracja publiczna	183 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16 a na archiwum zakładowe	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	82 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 515,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 010,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 010,27
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chmielewo	29 010,27
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pułazie	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 505,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 505,13
			Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	28 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie	12 505,13
			Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kietlanka	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skłody Stachy	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 632,86
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	195 632,86
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe	160 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 569 367,14	
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	1 569 367,14	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Renowacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza	1 000 000,00
Razem				12 332 159,94

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 683 606,92
2.	Wydatki		29 791 194,02
3.	Wynik budżetu		-1 107 587,10
Przychody ogółem:			2 158 723,14
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określانymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 158 723,14
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		0,00
	<i>gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie</i>		0,00
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		2 158 723,14
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		
3.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	§ 906	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 051 136,04
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 051 136,04
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00
		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	56 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
752			Obrona narodowa	768,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	768,00
		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	768,00
852			Pomoc społeczna	8 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 148,00
		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	4 148,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	1 766 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
Razem:				1 833 026,00

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00
752			Obrona narodowa	768,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	768,00
852			Pomoc społeczna	8 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	1 766 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				1 833 026,00

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK**

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
Razem:				40 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				40 000,00

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na 2025 rok

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Nazwa sołectwa	Rozdział	§	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
Budziszewo	60016	4270	Remont dróg w sołectwie Budziszewo	16 159,71	13 359,71	0,00
	90015	4300	Montaż lamp oświetleniowych		2 800,00	0,00
Chmielewo	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chmielewo	29 010,27	0,00	29 010,27
Gaczkowo	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria – Gaczkowo – Rawy Gaczkowo	15 111,81	0,00	15 111,81
Gąsiorowo	60016	4300	Budowa progu zwalniającego	23 715,62	10 000,00	0,00
	60016	4270	Żwirowanie dróg w sołectwie Gąsiorowo		13 715,62	
Grabowo-Świerże Kolonia	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kolonia	15 001,51	15 001,51	0,00
Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria.(wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Nowa Złotoria)	21 950,73	0,00	21 950,73
Kępiste Borowe	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	9 633,38	0,00	9 633,38
	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe	10 387,01		10 387,01
Kietlanka	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kietlanka	21 013,14	6 000,00	
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kietlanka			15 013,14
Kosuty	90095	4300	Zagospodarowanie palcu zabaw w Kosutach	15 056,66	15 056,66	0,00
Nienalty Brewki	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	15 277,27	0,00	15 277,27
Nienalty Szymany	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nienalty Szymany – Skłody Stachy	16 876,70	0,00	16 876,70
Nowa Złotoria	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria(wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria)	18 917,34	0,00	18 917,34

Pętkowo Wielkie	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pętkowo Wielkie	17 042,15	0,00	17 042,15
Pułazie	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pułazie	14 394,83	0,00	14 394,83
Rawy Gaczkowo	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	13 843,30	0,00	13 843,30
Rostki -Daćbogi	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Rostki Daćbogi	13 677,84	13 677,84	0,00
Skłody-Stachy	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skłody Stachy	13 016,01	0,00	13 016,01
Skłody Średnie	60016	4300	Montaż progu zwalniającego	14 505,13	2 000,00	0,00
	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie			12 505,13
Świerże-Kończany, Świerże Zielone, Skłody Piotrowice	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr działki 171 w obrębie Świerże-Kończany	16 931,85	16 931,85	0,00
Świerże-Panki - Świerże -Kielcze	60016	6050	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	17 814,29	0,00	17 814,29
Uścianek Wielki	60016	4270	Remont dróg w sołectwie Uścianek Wielki	19 193,10	19 193,10	0,00
Zakrzewo-Kopijki	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Zakrzewo Kopijki	18 310,66	18 310,66	0,00
Zakrzewo Wielkie	60016	4270	Remont drogi gminnej w Zakrzewie Wielkim	14 780,90	14 780,90	0,00
Zaręby Kościelne	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Zaręby Kościelne	42 688,11	0,00	42 688,11
Zaręby Leśne	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Zaręby Leśne.	13 843,30	0,00	10 000,00
	700	4300	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zaręby Leśne		3 843,30	0,00
Zgłeczewo Panieńskie	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie	14 946,35	0,00	14 946,35
Zgłeczewo Szlacheckie	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Zgłeczewo Szlacheckie	14 119,07	14 119,07	0,00
RAZEM				487 218,04	178 790,22	308 427,82

Planowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na 2025 rok.
Tabela nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	§	3
	900	90019	0690	6 000,00		900	90019	4210	6 000,00
Ogółem				6 000,00	Ogółem				6 000,00

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2025 rok.

Tabela nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 470,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
Razem:				460 000,00

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2025 rok

Tabela nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
010			60 000,00						
	01042		60 000,00						
		6630	60 000,00						
600				60 000,00					60 000,00
	60016			60 000,00					60 000,00
		6050		60 000,00					60 000,00
Organy administracji rządowej									
Razem:									
OGÓŁEM			60 000,00	60 000,00					60 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	146 300,00
801			Oświata i wychowanie	146 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00
			Wydatki	146 300,00
801			Oświata i wychowanie	146 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 300,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/60/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Planowane dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				333 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00		
	92116		Biblioteki	333 000,00		
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 063 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000 000,00

			Renowacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000 000,00
926			Kultura fizyczna			45 000,00
	92695		Pozostała działalność			45 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 000,00

Uzasadnienie

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572).

Projekt budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2025 rok został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody na 2025 rok wynoszą **28.683.606,92 zł** w tym:

· dochody bieżące – **20.224.179,71 zł (70,51 %)**

· dochody majątkowe – **8.459.427,21 zł (29,49%)**.

Źródłami dochodów gminy są :

· **należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.632.894,04 zł** - stanowią 33,58 % planowanych dochodów,

· **należne dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.361,94 zł** stanowią 0,18 % planowanych dochodów,

· **należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 4.130.268,61 zł**, stanowią 14,40 % planowanych dochodów,

· **środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 468.710,41 zł** stanowią 1,63 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **1.833.026,00 zł** - stanowią 6,39 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **484.245,00 zł** - stanowią 1,69 % planowanych dochodów,

· **dotacja celowa** otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **60.000,00 zł** stanowią 0,21 % planowanych dochodów,

· **dotacja celowa** otrzymana 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 – zadania bieżące – **61.665,71 zł** co stanowi 0,21% planowanych dochodów.

· **środki otrzymane** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **6.290.579,21zł** –stanowią 21,93 % planu dochodów,

· **środki otrzymane** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **980.000,00 zł**, stanowią 3,42 % planowanych dochodów,

· **środki otrzymane** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **1.028.848,00 zł** stanowią 3,59 % planowanych dochodów,

· **dotacja celowa** otrzymana 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 – zadania majątkowe – **100.000,00 zł** co stanowi 0,35 % planowanych dochodów.

· **dochody z podatków i opłat lokalnych – 2.636.508,00 zł** - stanowią 9,19 % planowanych dochodów,

· **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 273.000,00 zł** – stanowią 0,95 % planowanych dochodów,

· **wpływy z usług– 632.500,00 zł** - stanowią 2,21 % planowanych dochodów,

pozostałe dochody – 21.000,00 zł – stanowią 0,07 % planowanych dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 65.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

-dotacje celową z samorządu województwa w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pętkowo Wielkie” - 60.000,00 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 5.500,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 300.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

-wpływy za pobór wody - 300.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 5.750.060,07 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z:

-Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Uścianek-Wielki-Pułazie-Pętkowo-Wielkie” – 1.028.848,00 zł ,

-Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świeże Kielcze”- 4.721.212,07 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 168.406,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 106,00 zł,

-wynajem i dzierżawa lokali będących własnością gminy – 168.300,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 227.125,71 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 56.760,00 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy - 8.700,00 zł,

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniem pn. Cyberbezpieczny samorząd” – 161.665,71 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 828,00 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce - 828,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 768,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej – 768,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.853.657,98 zł
w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości – 1.218.799,00 zł,

-wpływy z podatku rolnego – 503.231,00 zł,

-wpływy z podatku leśnego – 89.372,00 zł,

-wpływy z podatku od środków transportowych – 241.000,00 zł,

-wpływy z opłaty targowej – 8.000,00 zł,

-wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 60.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.000,00 zł,

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.683.255,98 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów) w tym :

·podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.632.894,04 zł,

·podatek dochodowy od osób prawnych – 50.361,94 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia –4.608.979,02 zł, w tym:

-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym :

·środki na uzupełnienie dochodów gminy - 468.710,41 zł,

·subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.130.268,61 zł,

zgodne z informacją Ministerstwa Finansów

-wpływy z pozostałych odsetek – 10,000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 104.500,00 zł w tym:

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy – 4.500,00 zł,

-wpływy z usług - 100.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 492.785,00 zł, w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 8.540,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 484.245,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200.000,00 zł.

Wpływy z usług za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym -200.000,00 zł.

Dział 855- Rodzina- 1.777.130,00 zł w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 1.739.000,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu Pomocy Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 27.130,00 zł,

-wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych wraz z odsetkami 11.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 498.500,00 zł, w tym:

-wpływy z usług – 32.500,00 zł,

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 460.000,00 zł,

-wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.629.367,14 zł w tym:

-wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00 zł,

-środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.569.367,14 zł na zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria”

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Renowacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza” – 980.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.000,00 zł, w tym:

-wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Zaręby Kościelne na **2025** rok wynoszą **29.791.194,02 zł.**, w tym :

-wydatki bieżące – **17.459.034,08 zł**, stanowią **58.60 %** planowanych wydatków ogółem,

-wydatki majątkowe -**12.332.159,94 zł**, stanowią **41.40%** planowanych wydatków ogółem.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025– 2039 są zgodne z wykazem przedsięwzięć dołączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sporządzono plan wydatków na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

·**wydatków bieżących** przeznaczonych na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.615.799,53 zł**; (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 50.050,00 zł.),

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.646.067,55 zł**; (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 147.955,52 zł),

-dotacje na zadania bieżące – **396.000,00 zł**;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.301.167,00 zł**;

-obsługa długu – **500.000,00 zł**.

·**wydatków majątkowych ogółem 12.332.159,94 zł.** (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 123.000,00 zł.),

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.761.445,71 zł, w tym:

-dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 8.000,00 zł jako dotacja dla Spółki Wodnej,

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego– 17.620,00 zł,

-opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.000,00 zł.

·**wydatki związane z infrastrukturą wodociągową – 1.058.917,14 zł :**

-wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (konserwator wodociągu) tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON – 96.917,14 zł,

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i wodociągów - 262.000,00 zł,

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 700.000,00zł na inwestycję pn.: „ Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne ”.

·**wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi – 1.674.908,57 zł :**

-wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (konserwator oczyszczalni ścieków) tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, – 70.408,57 zł,

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji- 104.500,00 zł,

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł na inwestycję pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne”.

Dział 600 - Transport i łączność – 7.650.234,80 zł wydatki na :

Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na:

-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 38.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:

-bieżące utrzymanie dróg gminnych – 220.590,26 zł w tym wydatki w ramach sołectw w kwocie 157.090,26 zł (remonty dróg, usługi) :

-Fundusz sołecki sołectwa Świerże-Kończany, Świerże Zielone, Skłody Piotrowice 16.931,85 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Rostki Daćbogi w kwocie 13.677,84 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Grabowo - Świerże Kolonia w kwocie 15.001,51 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewo Wielkie w kwocie 14.780,90 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Kietlanka w kwocie 6,000,00 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewo Kopijki w kwocie 18.310,66 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Zgleczewo Szlacheckie 14.119,07 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Budziszewo w kwocie 13.359,71zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Uścianek Wielki w kwocie 19.193,10 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Gąsiorowo w kwocie 23.715,62 zł,

-Fundusz sołecki sołectwa Skłody Średnie w kwocie 2,000,00 zł ,

-kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego w kwocie 615.000,00 zł.

-Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 6.776.644,54 zł w tym:

-„Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe”- 9.633,38 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępiste Borowe,

-„Budowa drogi w miejscowości Zgleczewo Panieńskie”- 14.946,35 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zgleczewo Panieńskie,

-„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże-Kielcze” 5.000.000,00 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Świerże- Panki-Świerże-Kielcze – 17.814,29 zł,

-„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pętkowo Wielkie” – 120.000,00 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Pętkowo Wielkie – 17.042,15 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej Nienalty Szymany- Skłody Stachy”- 16.876,70 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienalty Szymany,

-„Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria -Gaczkowo-Rawy-Gaczkowo”- 87.500,00 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo – 15.111,81 zł,

-„Rozbudowa drogi gminnej Uścianek -Wielki –Pułazie – Pętkowo - Wielkie” - 1.485.000,00 zł,

-„Rozbudowa drogi w miejscowości Zaręby Kościelne”- 42.688,11 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Kościelne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 152.243,30 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

-utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy (opłata za zużycie energii, zakup oleju opałowego, remonty, usługi i ubezpieczenia) – 100.043,30 zł w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Leśne w kwocie 3.843,30 zł.

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na inwestycję pn.: „Zakup działki w miejscowości Zaręby Leśne ”wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Leśne.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy:

-utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy (opłata za zużycie energii, zakup oleju opałowego, remonty, usługi i ubezpieczenia) – 42.200,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 175.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz na gminny program rewitalizacji i plan ogólny w kwocie 175.000,00 zł.

Dział 720- Informatyka- 36.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na nadzór nad programami komputerowymi w kwocie 36.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3.724.447,88 zł.

Zaplanowano wydatki na:

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON, szkolenia, delegacje – 2.968.947,59 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, oraz wydatki związane z obsługą administracyjną – 237.144,77 zł,

-wynagrodzenia agencji- prowizyjne (prowizja targowa, prowizja dla sołtysów za pobór podatków) - 40.000,00 zł,

-diety radnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 120.200,00 zł,

-wydatki związane z promocją gminy - 40.000,00 zł,

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,

-składki dla związków gmin i powiatów oraz różne opłaty i składki – 12.000,00 zł,

-diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 40.500,00 zł,

-zakupy i szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 72.655,52 zł.

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki na inwestycję pn.:

-,„Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16a na archiwum zakładowe” - 60.000,00 zł,

-,„Cyberbezpieczny samorząd” - 123.000,00 zł .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 828,00 zł.

Wydatki związane z prowadzenie rejestru wyborców – 828,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 768,00,00 zł.

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 768,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94.150,00 zł.

Zaplanowano wydatki:

-wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – 33.850,00 zł,

-wydatki na ochotnicze straże pożarne (w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, utrzymanie strażnic, zakup paliwa do akcji pożarniczych, konserwację sprzętu , ubezpieczenie samochodów) - 59.300,00 zł,

-wydatki na obronę cywilną – 1.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 500.000,00 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 130.000,00 zł.

-zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową – 10.000,00 zł,

-zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 120.000,00 zł, w tym:

·rezerwa ogólna 30.000,00 zł,

·rezerwa celowa 90.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 6.205.300,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych, między innymi :

Szkoły podstawowej – 3.986.340,85 zł

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – 3.498.046,74 zł,

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 155.000,00 zł,

-wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł

-stypendia naukowe dla uczniów – 4.500,00 zł,

-zakup środków dydaktycznych i książek - 4.500,00 zł,

-wydatki związane z utrzymaniem szkół – 264.294,11 zł,

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na inwestycję pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych” w kwocie 50.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -956.818,78 zł.

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 787.618,78 zł,

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 33.500,00 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 135.700,00 zł.

Świetlice Szkolne- 390.701,73 zł .

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ,PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, – 380.701,73 zł,

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) - 8.000,00 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy- 2.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 343.534,28 zł.

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - 170.834,28 zł,

-pozostałe wydatki związane z dowożeniem (wynajem usług związanych z dowożeniem, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego)- 172.700,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -25.991,00 zł.

-zaplanowano wydatki 25.991,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -98.000,00 zł.

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, -88.000,00 zł,

-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół -10.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -340.000,00 zł.

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i nauczycieli tj.: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - 287.000,00 zł,

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.000,00 zł,

-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół - 40.000,00 zł.

Pozostała działalność – 63.913,36 zł.

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 63.913,36 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 40.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki mieszczące się w Gminny Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 1.099.733,00 zł.

Planuje się wydatki na pomoc społeczną, w tym :

-opłaty za domy pomocy społecznych – 300.000,00 zł,

-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- 6.000,00 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.000,00 zł,

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21.000,00 zł,

-zasiłki stałe – 309.000,00 zł,

-wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 372.186,00 zł, w tym:

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne , Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – 325.686,00 zł,

-pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka – 46.500,00 zł,

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.648,00 zł (są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników),

-pomoc w zakresie dożywiania – 41.507,00 zł,

-zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - 4.392,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 400.000,00 zł.

Zaplanowano :

-wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 318.000,00 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego – 82.000,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000,00 zł.

-stypendia dla uczniów – 10.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – 1.829.817,00 zł.

-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty ich obsługi (w tym wynagrodzenie pracownika) - 1.739.000,00 zł;

- Karta Dużej Rodziny- 130,00 zł;

-wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) –32.687,00 zł,

-rodziny zastępcze – 20.000,00 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 27.000,00 zł;

-zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 11.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.285.073,48 zł.

-wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 460.000,00 zł,

-usunięcie azbestu z terenu gminy - 40.000,00 zł,

-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w projekcie pn. Mazowsze bez smogu” – 125.350,00 zł,

-oświetlenie dróg gminnych – 80.000,00 zł,

-konserwacja oświetlenia drogowego , pozostałe usługi – 25.800,00zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budziszewo w kwocie 2.800,00 zł,

-wydatki na ochronę środowiska - 6.000,00 zł,

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON - 203.351,42 zł,

-bieżące utrzymanie – 151.056,66 zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kosuty w kwocie 15.056,66 zł;

-podatek na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 187.515,40 zł na zadania pn.:

-,Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chmielewo”- 29.010,27 zł wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chmielewo,

-,Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pułazie”- 30.000,00 zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pułazie w kwocie 14.394,83 zł,

-,Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo – 28.000,00 zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rawy Gaczkowo w kwocie 13.843,30 zł,

-,Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie”- 12.505,13 zł wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Średnie,

-,Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki”- 30.000,00zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienalty Brewki w kwocie 15.277,27zł

-,Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kietlanka”- 30.000,00 zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kietlanka w kwocie 15.013,14 zł,

-,Zagospodarowanie terenu w miejscowości Skłody Stachy”- 28.000,00 zł w tym: wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Stachy w kwocie 13.016,01 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.649.152,85 zł

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, szkolenia, delegacje- 276.302,85 zł,

-zakupy i bieżące utrzymanie świetlic oraz budynku Centrum Aktywności Kulturalnej – 114.850,00 zł,

-dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – 333.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 2.925.000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

-,„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria”- 1.765.000,00zł (dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.569.367,14 zł) w tym wydatki z:

-funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria – 21.950,73 zł;

-funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złotoria – 18.917,34 zł.

-,„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe”- 160.000,00 zł w tym wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Kępiste Borowe – 10.387,01 zł,

-,„Renowacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza”- 1.000.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 47.000,00 zł.

-dotacja dla klubu sportowego - 45.000,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych – 2.000,00 zł.

W roku budżetowym planuje się przychody w kwocie **2.158.723,14 zł** w tym :

-z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.158.723,14 zł .

Rozchody w wysokości **1.051.136,04 zł** planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu w kwocie **1.107.587,10 zł** sfinansowany zostanie:

-przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.107.587,10 zł .

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2025 roku wyniesie **6.593.640,08 zł.**