

**ZARZĄDZENIE Nr 65/2024**  
**Wójta Gminy Dubeninki**  
**z dnia 08 listopada 2024 r.**


W sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dubeninki na 2025 r. jak w załącznikach niniejszego zarządzenia.  
2. Objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Dubeninki  
Łukasz Balczun

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 28.250.182,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości – 17.538.206,68 zł., dochody majątkowe w wysokości – 10.711.976,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.178.026,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego: wydatki bieżące w wysokości – 17.640.808,18 zł.

wydatki majątkowe w wysokości – 11.537.218,50 zł.

w tym: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Polskiego Ładu – 7.703.475,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości – 11.537.218,50 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe finansowane środkami z Polskiego Ładu w 2025 roku w wysokości 8.758.473,50 zł, w tym: Polski Ład w wysokości 7.703.475,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 1.070.361,28 zł. - stanowią załączniki nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 927.844,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 505.524,40 zł. i wolnymi środkami w wysokości 422.319,60 zł.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.925.802,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- ogólną w wysokości - 40.000,00 zł.

- celową w wysokości – 60.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł. i wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399):

a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 622.000,00 zł.

b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 629.265,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 1.480.000,00 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 505.524,40 zł. i wolnych środków w wysokości 974.475,60 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 552.156,00 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 552.156,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 60.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.,

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 32.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki w wysokości 35.056,00 zł. związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :

- polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,

- inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,

- Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Balczun

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 491 456,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 956,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	608 500,00
		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	255 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>689 025,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 680,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	220 345,00

		6258	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	220 345,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 223 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 546 482,81</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 877,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 746,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 501,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	965 010,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 854 965,81
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 854 965,81
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 914 413,59</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 110 938,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 110 938,59
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 703 475,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 703 475,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 250,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	24 200,00
	85195	Pozostała działalność	50,00
	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	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 071,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	26 649,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 649,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 055,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 055,00
	85216	Zasiłki stałe	226 645,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 645,00

		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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 153,00
		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	9 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 569,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 569,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 037 054,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		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	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 765,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		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	990 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 789,00
		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	18 789,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>933 630,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 630,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>774 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 250 182,68</b>

Wójt Gminy Dąbeninki

Łukasz Bałczun



# wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki z dnia

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	5 162 843,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 843,50	4 962 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			lżby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	471 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 671 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 661 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytworzenie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport łączność	417 056,00	250 056,00	215 000,00	0,00	215 000,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	382 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63065		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 830,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70065		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 830,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Lad; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypłaty i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			187 000,00	187 000,00
			Plany zagospodarowania przestępnego	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	4 760 441,37	3 817 098,37	2 879 880,28	2 879 880,28	18 000,00	286 000,00	0,00	0,00	949 345,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	49 880,28	49 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,00	41 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,28	1 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 416,09	3 389 416,09	2 807 000,00	2 807 000,00	562 416,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 466,00	106 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 850,09	19 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z NIKU poręczeni gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Prosta działalność	129 000,00	129 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-powozynje	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 800,00	231 400,00	64 400,00	147 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	1 436 200,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 757 600,00	211 400,00	64 400,00	127 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 200,00	1 436 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		2850	Wpływy 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 podatkownika podmiotu uprawnionego	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		2850	Wpływy 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 podatkownika podmiotu uprawnionego	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	9 208 101,20	6 648 101,20	3 435 594,67	876 745,00	1 860 620,13	154 800,00	188 041,40	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
80101			Szkoly podstawowe	7 326 205,58	4 769 205,58	3 225 024,67	341 700,00	1 415 180,91	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 415 180,91	1 415 180,91	0,00	1 415 180,91	0,00	1 415 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 792 024,67	1 792 024,67	1 792 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 633,11	556 600,00	458 410,00	100 190,00	404 833,11	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	404 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 560,00	146 560,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Prezaskoła	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowóznie uczniów do szkół	388 380,00	388 380,00	388 380,00	0,00	0,00	0,00	388 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 155,00	18 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 873,16	20 873,16	0,00	0,00	0,00	20 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 873,16	20 873,16	0,00	0,00	0,00	20 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 812,95	238 812,95	88 180,00	85 480,00	2 700,00	147 032,95	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 032,95	147 032,95	0,00	0,00	0,00	147 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165		Pozostała działalność	202 041,40	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	188 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	189 041,40	189 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 300,00	64 300,00	7 800,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	32 000,00	29 000,00	7 800,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 803 025,11	1 080 574,11	588 419,40	0,00	482 154,71	0,00	0,00	722 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	10 211,40	10 211,40	3 611,40	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
				537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213				26 649,00	26 649,00	26 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 649,00	26 649,00	26 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				121 055,00	121 055,00	121 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 055,00	121 055,00	121 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				271 105,00	271 105,00	271 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 605,00	270 605,00	270 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				226 645,00	226 645,00	226 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
2910				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
				225 645,00	225 645,00	225 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				619 862,13	619 862,13	619 862,13	555 808,00	52 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 717,14	47 717,14	39 000,00	8 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 569,00	43 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	43 569,00	43 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	76 211,44	76 211,44	0,00	26 211,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,44	1 611,44	0,00	1 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 943,50	17 936,50	16 436,50	1 500,00	0,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	17 936,50	17 936,50	16 436,50	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,02	2 351,02	2 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,84	336,84	336,84	0,00	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	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 748,64	13 748,64	13 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 007,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 007,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 288 559,00	325 962,00	97 040,00	228 912,00	0,00	0,00	962 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 815,00	43 908,00	25 105,00	18 803,00	0,00	0,00	961 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	961 907,00	961 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz różnic: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodzin	80 455,00	79 755,00	71 935,00	7 820,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 786,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 789,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 895,00	1 118 895,00	40 870,00	1 078 025,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	629 265,00	619 265,00	35 000,00	584 265,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 265,00	584 265,00	0,00	584 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 630,00	47 630,00	5 870,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagalności i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 882,00	919 882,00	0,00	919 882,00	0,00	919 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	244 882,00	244 882,00	0,00	244 882,00	0,00	244 882,00	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	244 882,00	244 882,00	0,00	244 882,00	0,00	244 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu na Polskę Ład. Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>29 178 026,68</b>	<b>17 640 808,18</b>	<b>12 097 043,65</b>	<b>7 139 240,85</b>	<b>4 957 802,80</b>	<b>2 973 858,13</b>	<b>2 145 865,00</b>	<b>189 041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>11 537 218,50</b>	<b>1 656 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Dybentki  
Łukasz Balczun



**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2025 R**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2025	8	9	10	11	12	
					W tym źródła finansowania							
					Dochody własne j.s.t.	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01043	6050	Projekt na modernizację urządzeń wodociągowych zasilanych z SUW Żytkiejmy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	1043	6050	Projekt - rozbudowa i połączenie w pierścień wodociągu gminnego w Kiepcjach oraz Bludziach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	010	1043	6050	Rozbudowa wodociągu na ul. Kajki i połączenie z wodociągiem zasilającym Placówkę SG (projekt i wykonanie)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	010	1043	6050	Wykonanie wodociągu (bypass) ul. Dębowa - osiedle w Dubeninkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	010	01044	6370	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	1 303 954,50	1 303 954,50	53 954,50	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	3 357 889,00	3 357 889,00	206 406,00	3 000 000,00	0,00	151 483,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociółki-Czarne - wykonanie projektu	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	630	63095	6050	Budowa parkingu eventowego wraz z parkingiem i wewnętrzną drogą dojazdową oraz miejscami parkingowymi w m. Dubeninki dz. Nr 87.85/4.79/4 obręb Dubeninki - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki



26	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Michała Archaniota w Żytkiejmach na realizację zadania pn. Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archaniota w Żytkiejmach	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
<b>OGÓLEM:</b>					<b>11 537 218,50</b>	<b>11 537 218,50</b>	<b>2 080 915,50</b>	<b>7 703 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 483,00</b>	<b>1 436 345,00</b>	

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun

**ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁĄDU W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2025	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKIEGO ŁĄDU	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	7	8	10	13	
1	010	01044	6370	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	1 303 954,50	53 954,50	1 250 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	3 357 889,00	206 406,00	3 000 000,00	151 483,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70005	6370	Odnawialne źródła energii	104 630,00	5 455,00	99 175,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	750	75023	6370	Modernizacja budynku UG Dubeninki - zabytki	572 000,00	123 000,00	449 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	754	75412	6370	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	801	80101	6370	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła, wymiana grzejników, wymiana stolarki okiennej na Sali gimnastycznej oraz ocieplenie i odwodnienie fundamentów	2 560 000,00	478 700,00	2 081 300,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	921	92120	6740	Dotacja dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. "Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	921	92120	6740	Dotacja dla Parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na realizację zadania pn. Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 758 473,50</b>	<b>903 515,50</b>	<b>7 703 475,00</b>	<b>151 483,00</b>	

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 680,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 680,28
			Zlecone	49 680,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
			Zlecone	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50,00
		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	50,00
			Zlecone	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 277,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 277,00
		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	9 277,00
			Zlecone	9 277,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 009 554,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 765,00
		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	990 765,00
			Zlecone	990 765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 789,00
		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	18 789,00
			Zlecone	18 789,00
<b>Razem:</b>				<b>1 070 361,28</b>

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Falczun

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 680,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,00
			Zlecone	41 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00
			Zlecone	7 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,28
			Zlecone	1 018,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00
			Zlecone	854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
			Zlecone	146,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Zlecone	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
			Zlecone	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 277,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277,00
			Zlecone	9 277,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 009 554,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 907,00
			Zlecone	961 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
			Zlecone	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
			Zlecone	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00
			Zlecone	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00
			Zlecone	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 789,00
			Zlecone	18 789,00
<b>Razem:</b>				<b>1 070 361,28</b>

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Balczun

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	18.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	675.000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki przy GCK Dubeninki	-	244.882,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	1.415.180,91	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	404.833,11	-
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	147.032,95	-
6	801	80149	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	20.873,16	-
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					-	<b>2.907.802,13</b>	<b>18.000,00</b>

Wójt Gminy Dubeninki  
Łukasz Balczun

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28.250.182,68
2.	Planowane wydatki		29.178.026,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 927.844,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>927.844,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.480.000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"	§ 905	505.524,40
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	974.475,60
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>552.156,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	552.156,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801 , z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 5.000,00 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 40.000,00 rozdział 80101 § 0750 wpływy z najmu – 10.000,00 rozdział 80101 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.000,00	60.000,00	
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos-15.000,00 rozdział 80101 §4220 zakup środków żywności – 40.000,00 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych – 5.000,00		60.000,00
	<b>Ogółem:</b>	60.000,00	60.000,00

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Bałczun

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	32.000,00
Wpływy z części opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z US	756	75618	15.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5.000,00
Ogółem			37.000,00	37.000,00			

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Balczan

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2025 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:			Planowane wydatki 2025				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Środki z budżetu krajowego		Z tego:		
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Środki z budżetu UE	
										Wydatki razem	Wydatki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		1.845.586,40	220.200,00	1.625.386,40	1.845.586,40	220.200,00	220.200,00	1.625.386,40	1.625.386,40	
1.1	Nazwa projektu		Nazwa projektu: CYBERBEZPIECZNA GMINA DUBENINKI - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy								
	Razem wydatki 2025 r.	75077 6068	220.345,00 220.345,00		220.345,00 220.345,00	220.345,00 220.345,00			220.345,00 220.345,00	220.345,00 220.345,00	
1.2	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów II etap” NUMER UMOWY – 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123284								
	Razem wydatki 2025 r.	80195 4301	189041,40 189041,40		189041,40 189041,40	189041,40 189041,40			189041,40 189041,40	189041,40 189041,40	
1.3	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiemy”								
	Razem wydatki 2025 r.	75412 6058 6059	1.436.200,00 1.216.000,00 220.200,00	220.200,00 220.200,00 220.200,00	1.216.000,00 1.216.000,00 220.200,00	1.436.200,00 1.216.000,00 220.200,00	220.200,00 220.200,00 220.200,00	220.200,00 220.200,00 220.200,00	1.216.000,00 1.216.000,00 220.200,00	1.216.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00	

Wójt Gminy Dubeninki  
Łukasz Bałczun

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
2.	600	60004	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Gołdapskiemu w ramach pomocy finansowej na pokrycie deficytu programu przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Dubeninki	0,00	35.056,00
				Razem	0,00	35.056,00

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Kalczun

### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

#### ***Budżet gminy na 2025 rok opracowany został w oparciu o:***

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:

- subwencji ogólnej obejmującej – część oświatową, wyrównawczą i równoważącą planowanej na 2025 rok, kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa. Subwencje są niższe w stosunku do roku 2024 o kwotę 1.206.654,41 zł i wynoszą **6.110.938,59 zł**.

2. Przekazanych w gminie informacji o przewidywalnych na 2024 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych.

3. Informacji o projektowanych na rok 2025 kwotach dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.

4. Wstępnie naliczonego podatku od nieruchomości na rok 2025.

5. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto **205,00 zł** za hektar przeliczeniowy (**82,00 x 2,5**).

6. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości **277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>**.

7. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2025 roku.

Niektóre dochody gminy na 2025 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FB – I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 roku.

Projekt dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

**Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 28.250.182,68 zł.**

Na planowaną kwotę składają się dochody:

1. Majątkowe – **10.711.976,00 zł**.

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – **812.156,00 zł**.

2. Bieżące – **17.538.206,68 zł**.

Na kwotę dochodów z majątku składają się dochody pozyskane ze sprzedaży działek.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

1. podatki i opłaty lokalne – 4.963.217,00 zł.

2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.854.695,81 zł.

3. roczna kwota subwencji ogólnej – 6.110.938,59 zł.

4. dotacje na zadania własne i zlecone – 1.609.355,28 zł.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.854.695,81 zł** jest wyższy w stosunku do roku 2024 o kwotę **3.614.109,81 zł**.

**Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

W planie wydatków na 2025 rok jest to kwota **1.070.361,28 zł.** w tym:

- ewidencja ludności – 46.000,00 zł.
- sprawy obywatelskie – 480,28 zł.
- sprawy obronne – 3.200,00 zł.
- szkolenie obronne: 800,00 zł.
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 986.641,00 zł.
- wspieranie kobiet w ciąży – 4.124,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 18.789,00 zł.
- wynagrodzenie kuratora – 9277,00 zł.
- ochrona zdrowia – 50,00 zł.
- KBW – 1000,00 zł.

Dotacja na finansowanie bieżących zadań własnych gminy wynosi **538.994,00 zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 26.649,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 91.055,00 zł.
- zasiłki stałe – 225.645,00 zł.
- przemoc domowa – 6.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 98.876,00 zł.
- program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” – 31.569,00 zł.
- środki na program „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł.
- programy profilaktyki zdrowotnej – 24.200,00 zł.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, a także przez Krajowe Biuro Wyborcze, w projekcie są to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Wpływy z opłaty skarbowej – **15.000,00 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym – **37.000,00 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie opłatami) – **620.000,00 zł.**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **12.000,00 zł.**

Wpływy z różnych opłat – **6.000,00 zł.**

**Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 101.000,00 zł** w tym:

podatek od spadków i darowizn – 1.000,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł.

**Pozostałe dochody 4.172.217,00 zł. w tym:**

dochody z najmu i dzierżawy – 662.000,00 zł.

refundacja płac przez Urząd Pracy – 50.000,00 zł.

wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.500,00 zł.

wpływy usług (opłata za ścieki) – 250.000,00 zł.

pozostałe wpływy z różnych dochodów i odsetek – 606.350,00 zł.

podatki lokalne – 2.602.367,00 zł.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 29.178.026,68zł.** w tym:

- wydatki bieżące 17.640.808,18 zł.
- wydatki majątkowe 11.537.218,50 zł.

Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2 (zestawienie tabelaryczne).

**W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:**

- wydatki jednostek budżetowych – 7.139.240,85 zł.

- dotacje na zadania bieżące – 2.973.858,13 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.145.865,00 zł.

- obsługa długu – 235.000,00 zł.

**W wydatkach majątkowych planuje się wydatki na:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **11.537.218,50 zł.** w tym:

- 1) Dofinansowanie budowy 2 studni – 6.000,00 zł.
- 2) Dofinansowanie 5 oczyszczalni przydomowych – 10.000,00 zł.
- 3) Dofinansowanie do wymiany 8 pieców c.o. – 16.000,00 zł.
- 4) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) – wykonanie projektu – 157.000,00 zł.
- 5) Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej (Kociołki- Czarne) – 167.000,00 zł.
- 6) Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gołdapi – 10.000,00 zł.
- 7) Wykonanie nowego źródła ciepła dla SP w Dubeninkach – 2.560.000,00 zł.
- 8) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dubeninkach z udziałem środków na konserwację zabytków (częściowy odbiór) – 572.000,00 zł.
- 9) Modernizacja (konserwacja) zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach – 80.000,00 zł.
- 10) Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych (odbiór częściowy) – 3.357.889,00 zł.
- 11) Projekt na modernizację urządzeń wodociągowych zasilanych z SUW Żytkiejmy – 100.000,00zł.
- 12) Projekt - rozbudowa i połączenie w pierścień wodociągu gminnego w Kiepojcjach oraz Bludziach – 90.000,00 zł
- 13) Rozbudowa wodociągu na ul. Kajki i połączenie z wodociągiem zasilającym Placówkę SG (projekt i wykonanie) – 65.000,00 zł.
- 14) Wykonanie wodociągu (bypass) ul. Dębowa - osiedle w Dubeninkach – 30.000,00 zł.
- 15) Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki – 1.303.954,50 zł.
- 16) Budowa parku eventowego wraz z parkingiem i wewnętrzną drogą dojazdową oraz miejscami parkingowymi w m. Dubeninki dz. Nr 87, 85/4,79/4 obręb Dubeninki – projekt – 40.000,00 zł.
- 17) "Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej" – 1.000,00 zł
- 18) Odnawialne źródła energii – 104.630,00 zł.
- 19) Zakup kosiarki – 51.000,00 zł.
- 20) Projekt przebudowy placu oraz dojścia dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach – 49.200,00 zł.
- 21) Termomodernizacja 4 budynków gminnych mieszkalnych – projekt – 300.000,00 zł.
- 22) Cyber bezpieczna Gmina Dubeninki – 220.345,00 zł
- 23) Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiejmy – 1.436.200,00 zł.
- 24) Wykonanie antresoli w garażu OSP Dubeninki – projekt – 30.000,00 zł.
- 25) Dotacja dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. "Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach – 390.000,00 zł.
- 26) Dotacja dla Parafii Św. Michała Archaniola w Żytkiejmach na realizację zadania pn. Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Żytkiejmach – 390.000,00 zł.

Projekt wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 (zestawienie tabelaryczne).

Wydatki w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planuje się w kwocie **5.162.843,50 zł.**

Planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne 6.000,00 zł. – na dofinansowanie budowy 2 studni, 10.000,00 zł. dofinansowanie budowy 5 oczyszczalni przydomowych, 3.357.889,00 zł. budowa oczyszczalni w

Dubeninkach, 1.303.954,50 zł. na modernizację urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Dubeninki. 180.000,00 zł wymiana areatorów w stacjach uzdatniania wody, 285.000,00 zł.- projekty i rozbudowa urządzeń wodociągowych –

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 100.000,00 zł** przeznaczają się na dopłaty do wody.

**Dział 600 – Transport i łączność** – planuje się na wydatki ogółem w kwocie **417.056,00 zł.**, w tym: na wydatki bieżące 250.056,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakup paliwa i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł., dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Dubeninki – 35.056,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne 167.000,00 zł - Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej (Kociołki-Czarne) – 167.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka** – planuje się wydatki na wydatki inwestycyjne: Budowa parku eventowego wraz z parkingiem i wewnętrzną drogą dojazdową oraz miejscami parkingowymi w m. Dubeninki dz. Nr 87, 85/4,79/4 obręb Dubeninki – projekt – 40.000,00 zł; Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej" – 1.000,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczają się kwotę **1.123.830,00 zł.**, w tym: na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 688.830,00 zł, w tym: zakup kosiarki – 51.000,00 zł i na gospodarowanie mieszkalnymi zasobami gminy – 435.000,00 zł, w tym: 300.000,00 zł na projekt na termomodernizację 4 budynków gminnych.

Są to wydatki na remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, podatki od nieruchomości, energia elektryczna, opał, opłaty za mieszkania socjalne.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę **187.000,00 zł** przeznaczają się na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego oraz opłaty za podział działek.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan zakłada kwotę **4.760.441,37 zł.** Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy oraz na wydatki inwestycyjne na budynkach Urzędu Gminy.

**Wydatki na administrację obejmują:**

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 49.680,28 zł., w tym: z dotacji – 49.680,28 zł.

Koszty działalności Rady Gminy – 218.000,00 zł. (diety radnych, ryczałt przewodniczącego zakupy materiałów).

Urząd Gminy – 4.118.416,09 zł. w tym:

- wynagrodzenia i środki od nich naliczane 2.720.000,00 zł. ( w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Kwota 669.415,09 zł. to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, komputerowych, paliwo do samochodu, prenumerata czasopism fachowych, energia, usługi remontowe, pocztowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi do sieci Internet, telefony, przedłużenie licencji i serwisowanie oprogramowania oraz systemów informatycznych, ubezpieczenie majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 949.345,00, w tym: modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) – 157.000,00 zł oraz modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dubeninkach z udziałem środków na konserwację zabytków (częściowy odbiór) – 572.000,00 zł., Cyber bezpieczna Gmina Dubeninki – 220.345,00 zł.

Promocja – 25.000,00 zł.



Pozostała działalność – 129.000,00 zł. w tym:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 18.000,00 zł),

zryczałtowane diety sołtysom za udział w posiedzeniu sesji rady gminy – 66.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom – 23.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zakup materiałów i usług) – 28.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej – **1.000,00 zł.**, w tym: z dotacji – 1.000,00 zł.

**Dział 752 – Obrona Narodowa:** realizowanie zadań zleconych – **800,00 zł**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.787.600,00 zł.**

Utrzymywanie Ochotniczych Straż Pożarnych planuje się w wysokości 1.757.600,00., w tym wydatki bieżące w wysokości 211.400,00 zł. Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, pokrycie kosztów energii elektrycznej, finansowanie usług materialnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.546.200,00,00 zł. (konserwacja remizy zabytkowej w Żytkiejmach, projekt na antresolę w garażu OSP Dubeninki, zakup samochodu pożarniczego OSP w Żytkiejmy).

- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla KPP w Gołdapi – **10.000,00 zł.**

Zarządzanie kryzysowe – **20.000,00 zł.**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan budżetu przewiduje kwotę **235.000,00 zł.** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Projekt budżetu gminy zakłada:

-rezerwę ogólną w kwocie **40.000,00 zł.**

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **60.000,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu stanowią 31,58 % wydatków ogółem i wynoszą **9.208.101,20 zł.**

Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych – 7.329.205,58 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.864.024,67 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół – 334.800,00 zł., odpis na ZFŚS – 155.200,00 zł., dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) 1.415.180,91 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.560.000,00 zł., w tym: na modernizację budynku SP w Dubeninkach.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 982.633,11 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453.260,00 zł., pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 108.350,00 zł. odpis na ZFŚS – 16.190,00 zł., dotacje na oddziały przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) – 404.833,11 zł.

- przedszkola – 30.000,00 zł. – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

- dowożenie uczniów do szkół – 388.380,00 zł., w tym: pozostałe wydatki bieżące – 380.000,00 zł. tj. dowóz uczniów przez firmę zewnętrzną, dodatkowe wynagrodzenie oczne i składki od nich naliczane – 8.380,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.155,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych – 257.686,11 zł.
- na naukę religii w kościołach innych wyznań – 10.000,00 zł.
- wyjazd uczniów z SP w Dubeninkach w ramach Erasmus – 189.041,40 zł.
- pomoc dla nauczycieli emerytowanych – 3.000,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **67.300,00 zł.** dotyczą: zwalczania narkomanii – 5.000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z uchwalonym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie gminy. Kwota 50,00 zł. (opłata przesyłek) oraz profilaktyka zdrowotna (badania na boreliozę) w kwocie 30.250,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki tego działu stanowią 6,18 % wydatków ogółem i wynoszą **1.803.025,11 zł.**

Plan wydatków w pomocy społecznej dotyczy zadań:

- domy pomocy społecznej – 360.000,00 zł (wzrost o 120.000,00 zł)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.211,40 zł.
- składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26.649,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 121.055,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 271.105,00 zł.
- zasiłki stałe – 226.645,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 619.862,13 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 537.808,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 82.094,13 zł.,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.717,14 zł,
- pozostała działalność – 76.211,44 zł, w tym: 50.000,00 zł wypłata świadczeń społeczno-użytecznych,
- pomoc w zakresie dożywiania kwota – 43.569,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan budżetu przewiduje wydatki w wysokości **34.943,50 zł,** z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 17.007,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 17.936,50 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane wydatki tego działu stanowią 4,42 % wydatków ogólnych i wynoszą – **1.288.559 zł.**

- świadczenia wychowawcze – 3.500,00 zł. w tym: pozostałe wydatki – 3.500,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.005.815,00 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.105,00 zł., świadczenia społeczne 961.907,00,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – 18.803,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz uzyskanych ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- wspieranie rodziny – 80.455,00 zł., w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 71.035,00 zł., pozostałe wydatki wynoszą – 9.420,00 zł.
  - rodziny zastępcze – 180.000,00 zł (wzrosło o 50.000,00 zł),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.789,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **1.144.895,00 zł,** tj. 3,92 % wydatków ogółem na następujące zadania:

1. Wydatki bieżące – 1.128.895,00 zł. z tego:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 252.000,00 zł (energia, zakup materiałów, usługi remontowe, badanie ścieków, awarie na przepompowniach)
  - gospodarka odpadami – 629.265,00 zł. są to koszty związane z odbiorem,
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 63.630,00,00 zł.
  - schroniska dla zwierząt – 59.000,00 zł. (pobyty psów w schronisku, zakup karmy i obsługa weterynaryjna),
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 102.000,00 zł. są to wydatki bieżące
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000,00
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 25.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 16.000,00 zł., w tym: na dotacje celowe dofinansowanie wymiany 8 pieców c.o. w kwocie 16.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **1.699.882,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 919.882,00 zł:

- centra kultury i sztuki – 675.000,00 zł. – dotacja podmiotowa (wzrosła o 318.850,00 zł),
- biblioteki – 244.882,00 zł. – dotacja podmiotowa (zmalęła o 29.398,00 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 780.000,00 zł ( dotacja dla kościoła w Żytkiejmach i Dubeninkach).

Projekt budżetu zamyka się deficytem budżetu w wysokości **927.844,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 505.524,40 zł. i wolnymi środkami w wysokości 422.319,60 zł.

Projekt budżetu ustala kwotę przychodów w wysokości **1.480.000,00 zł.**, w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 505.524,40 zł. i wolnych środków w wysokości 974.475,60 zł. i kwotę rozchodów w wysokości **552.156,00 zł.**, w tym: na spłatę kredytu w wysokości 552.156,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono tylko najpilniejsze zadania, które będą realizowane w przypadku terminowych wpływów do kasy budżetu gminy.

Wójt Gminy Dubeninki

Lukasz Palczun