

ZARZĄDZENIE NR 35/24
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz Uchwały Nr XXXI/229/10 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dziadkowice zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam;

. Projekt budżetu Gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Dziadkowice wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Gminy Dziadkowice
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Antoni
Apoloniusz Brzeziński

Załącznik do zarządzenia Nr 35/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 13 listopada 2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁA NR/24
RADY GMINY DZIADKOWICE
Z DNIA2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2025**

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 (Dz. U. z 2024r. poz.1465) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art.217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222) **Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23.457.393 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 14.537.783 zł,
- majątkowe w wysokości 8.919.610 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.181.487 zł

z tego:

- bieżące w wysokości 13.904.075 zł
- majątkowe w wysokości 10.277.412 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 198.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 32.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się:

- 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 724.094 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.004.094 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 280.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody 380.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 581.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 365.148 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.402.200 zł, w tym 2.057.000 (dotacja dla Parafii z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z wkładem własnym) zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.030.000 zł, koszty – 1.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –170.000 zł; wydatki – 170.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

-zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetowych na 2025 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
600			Transport i łączność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 102 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 444 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 430 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 788,00
758			Różne rozliczenia	5 089 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 979 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 979 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
852			Pomoc społeczna	352 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00
855			Rodzina	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				13 143 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	918 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 015 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 015 860,00
majątkowe razem:				8 919 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 750,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00
852			Pomoc społeczna	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	1 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
bieżące razem:				1 394 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				23 457 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 750,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 693 469,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 269,00	6 643 269,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 531 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 269,00	6 531 269,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 269,00	546 269,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	358 573,00	309 373,00	309 373,00	0,00	309 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 573,00	309 373,00	309 373,00	0,00	309 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 373,00	248 373,00	248 373,00	0,00	248 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 316,00	89 316,00	89 316,00	0,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 316,00	89 316,00	89 316,00	0,00	89 316,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	183 000,00	183 000,00	183 000,00	12 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	183 000,00	183 000,00	12 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 910 761,00	2 750 331,00	2 552 774,00	2 142 003,00	410 771,00	0,00	145 670,00	51 887,00	0,00	0,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	164 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 244,00	2 495 244,00	2 494 574,00	2 118 003,00	376 571,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 303,00	36 303,00	36 303,00	36 303,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 472,00	32 472,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 099,00	42 099,00	42 099,00	0,00	42 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 517,00	91 087,00	39 200,00	24 000,00	15 200,00	0,00	0,00	51 887,00	0,00	0,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 157,00	133 157,00	133 157,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,00	27 273,00	27 273,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 353,00	273 723,00	238 723,00	133 900,00	104 823,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 630,00	1 329 630,00	1 329 630,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 603 353,00	273 723,00	238 723,00	133 900,00	104 823,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 630,00	1 329 630,00	1 329 630,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 750,00	918 750,00	918 750,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 880,00	410 880,00	410 880,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 594 322,00	5 594 322,00	5 446 242,00	4 392 031,00	1 054 211,00	0,00	148 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 739 121,00	3 739 121,00	3 610 821,00	3 223 494,00	387 327,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 920,00	595 920,00	595 920,00	595 920,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	480 049,00	480 049,00	480 049,00	480 049,00	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	42 930,00	42 930,00	42 930,00	42 930,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 677,00	127 677,00	127 677,00	0,00	127 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 695,00	1 901 695,00	1 901 695,00	1 901 695,00	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	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	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	454 150,00	454 150,00	435 410,00	413 557,00	21 853,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	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	62 110,00	62 110,00	62 110,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 853,00	18 853,00	18 853,00	0,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 437,00	298 437,00	298 437,00	298 437,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 415,00	703 415,00	702 375,00	404 500,00	297 875,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 940,00	358 940,00	358 940,00	350 480,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 480,00	281 480,00	281 480,00	281 480,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 096,00	101 096,00	101 096,00	0,00	101 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 617,00	32 617,00	32 617,00	0,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 479,00	68 479,00	68 479,00	0,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	8 800,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 800,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 429 143,00	1 429 143,00	1 071 143,00	474 890,00	596 253,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 153,00	487 153,00	487 153,00	448 400,00	38 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	758 000,00	758 000,00	143 282,00	614 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581 000,00	581 000,00	581 000,00	125 182,00	455 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 782,00	95 782,00	95 782,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 100,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 575,00	552 692,00	200 492,00	3 000,00	197 492,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 883,00	2 094 883,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 375,00	413 492,00	200 492,00	3 000,00	197 492,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 883,00	37 883,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 255,00	36 255,00	36 255,00	0,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 568,00	87 568,00	87 568,00	0,00	87 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,00	43 669,00	43 669,00	0,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 883,00	37 883,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	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	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Własne razem:				22 787 012,00	12 509 600,00	11 318 763,00	7 309 906,00	4 008 857,00	352 200,00	690 750,00	51 887,00	0,00	96 000,00	10 277 412,00	10 277 412,00	1 490 060,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 299 000,00	1 299 000,00	145 160,00	118 160,00	27 000,00	0,00	1 153 840,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	118 160,00	118 160,00	0,00	0,00	1 153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 840,00	1 153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				1 394 475,00	1 394 475,00	240 635,00	165 135,00	75 500,00	0,00	1 153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				24 181 487,00	13 904 075,00	11 559 398,00	7 475 041,00	4 084 357,00	352 200,00	1 844 590,00	51 887,00	0,00	96 000,00	10 277 412,00	10 277 412,00	1 490 060,00	0,00

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2025 r.	Środki własne gminy	w tym:				
							Program Polski Ład	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027	PFRON	Dotacja z budżetu Województw Podlaskiego
1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dolubowie Dz. 010 Roz.01044 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	6.474.344	3.075	6.471.269	486.269	5.985.000				
2.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby na działce nr geod. 104 Dz.600 Roz.60016 § 6050 – dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	12.300	0,00	12.300	12.300					
3.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smolugi na działce nr geod. 74 Dz.600 Roz.60016 § 6050 - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	12.300	0,00	12.300	12.300					
4.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smolugi na działkach nr geod75,76,231/2 Dz.600 Roz.60016 § 6050 - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	24.600	0,00	24.600	24.600					
5.Zakup wozu strażackiego do OSP Dolubowo w gminie Dziadkowice dz.754 roz.75412 §6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	1.342.853	13.223	1.329.630	410.880		918.750			
6.Przebudowa ujęcia wody w Dolubowie dz.010 Roz.01043 §6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2025	901.620	851.620	50.000	50.000					

7.Realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” dz.750 roz.75095 § 6067,6069	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	160.430		160.430	0,00			160.430		
8.Badania geologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Dz.010 Roz.01044 §6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	60.000		60.000	60.000					
9.Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2021/2025	70.334	8.334	62.000	62.000					
10.Dokumentacja techniczna do budowy świetlicy kontenerowej we wsi Malewice Dz.921 Roz.92109 §6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2024/2025	17.874	0,00	17.874	17.874					
11.Wytyczenie i zakup działki pod świetlicę w Lipinach Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	15.009	0,00	15.009	15.009					
12.Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Żurobicach Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2025	5.000		5.000	5.000					
Razem:			9.096.664	876.252	8.220.412	1.156.232	5.985.000	918.750	160.430		

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 004 094,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	32 617,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	212 317,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	759 160,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

Wykaz sołectw do dysponowania funduszem soleckim w 2025 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1.	Sołectwo Brzeziny	15.181 zł
2.	Sołectwo Dołubowo	29.503 zł
3.	Sołectwo Dziadkowice	21.884 zł
4.	Sołectwo Hornowo	18.790 zł
5.	Sołectwo Hornowszczyzna	13.176 zł
6.	Sołectwo Jasienówka Mała	12.718 zł
7.	Sołectwo Jasienówka Duża	13.864 zł
8.	Sołectwo Kąty	31.164 zł
9.	Sołectwo Korzeniówka	18.676 zł
10.	Sołectwo Lipiny	15.009 zł
11.	Sołectwo Malewice	17.874 zł
12.	Sołectwo Osmola	25.493 zł
13.	Sołectwo Smolugi	16.785 zł
14.	Sołectwo Smolugi Kolonia	15.124 zł
15.	Sołectwo Wojeniec	16.381 zł
16.	Sołectwo Zaminowo	17.874 zł
17.	Sołectwo Zaręby	17.244 zł
18.	Sołectwo Żuniewo	17.530 zł
19.	Sołectwo Żurobice	30.878 zł
	Razem	365.148 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2025 rok

W złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p.	Podmiot dotowany	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	celowa
1.	Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	213.000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92116 § 2480	139.200		
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli”	Dz.921 Roz.92120 § 6570			565.000
4.	Parafia Rzymskokatolicka w Dołubowie „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie”	Dz.921 Roz.92120 § 6570			1.492.000
5.	Razem		352.200		2.057.000

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 rok	Przychody na 2025 rok	w tym: dotacja z budżetu	zakres dotacji	Koszty na 2025 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	60.300	1.030.000	0	0	1.030.000	0	60.300
	Razem	60.300	1.030.000	0	0	1.030.000	0	60.300

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów**oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok****w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa./opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	0	170000	170.000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	170.000	170.000	0
		Razem	0	170.000	170.000	0

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2025 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3-4750.14.2024

Przewidywane wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2024 rok wynosić będzie ok. 25.346.472 zł.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 23.457.393 zł na co składają się następujące źródła:

Dochody w podziale na źródła dochodów:

1. Dochody własne gminy	7.777.404 zł	33 %
w tym: dochody podatkowe	7.102.404 zł	30 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	386.100 zł	2 %
3. Zadania zlecone	1.394.475 zł	6 %
4. Subwencje	4.979.804 zł	21 %
7. Dochody majątkowe	8.919.610 zł	38 %
- Polski Ład	5.985.000 zł	
- Dotacja z U.E.	918.750 zł	
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2.015.860 zł	

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

w tym: dochody bieżące	14.537.783 zł	62 %
dochody majątkowe	8.919.610 zł	38 %

·Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Dz. 020-Leśnictwo - Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2024 w wysokości – 7.500 zł.

·Dz.600 – transport i łączność - wpływy za zajęcie pasa drogowego 7.500 zł.

Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa – plan wynosi 160.000 zł.

Dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na działki oraz lokale mieszkalne i użytkowe - 160.000 zł.

·Dochody podatkowe-7.102.404 zł :

Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody 447.000 zł

- podatek od nieruchomości	340.000 zł
- podatek rolny	7.000 zł
- podatek leśny od osób prawnych	85.000 zł
-podatek od środków transportowych	15.000 zł

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane dochody wynoszą **1.141.000 zł**.

- 170.000 zł - podatek od nieruchomości zaplanowano wg projektu uchwały.
- 700.000 zł - podatek rolny. Do podatku rolnego na 2025 r. przyjęto cenę żyta 80,00 zł za q wg projektu uchwały (kwota wyższa o 5.95 zł za 1 q od roku 2024.)
- 120.000 zł podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano wg średniej ceny sprzedaży drewna podanego przez GUS – 61,017 zł. za 1 ha (kwota niższa od 2024 r. o 11,0176 zł.)
- 39.000 zł podatek od środków transportu wg projektu uchwały.
- 36.000 zł podatek od spadków i darowizn wg przewidywanego wykonania w roku 2024 r.
- 70.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
 - 1.000 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia).
 - 5.000 zł odsetki od nieterminowych płatności.

Roz.75618 –Wpływy z innych opłat 70.000 zł

- opłata skarbową - zaplanowano kwotę 15.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 40.000 zł
- ustala się dochody w kwocie **15.000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Roz.75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 5.430.616 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów podanego w piśmie z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3-4750.14.2024.
- 13.788 zł podatek dochodowy od osób prawnych. W/w kwoty przyjęto po zaokrągleniu do pełnych złotych.

·**Różne rozliczenia**- dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 5.089.804 zł w tym:

- 1/ należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 4.979.804 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych.
- 2/ z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych - 10.000 zł,
- 3/ z rozliczenia podatku VAT po stronie dochodowej – 100.000 zł.

Gospodarka komunalna- 422.000 zł.

- opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 380.000 zł
- koszty upomnienia 1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 5.000 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 35.000 zł

Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne bieżące gminy

Na 2025 r. zaplanowano **kwotę 351.100 zł** dotacji celowych na następujące zadania:

Dz.852-Opieka społeczna

w tym dotacje celowe na zadania własne -351.100 zł

- 6.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
- 7.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 146.000 zł na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych
- 71.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 105.000 zł na zasiłki stałe
- 16.100 zł na dożywianie

Dotacje na zadania zlecone-

Ogólna kwota dotacji wynosi **1.394.475 zł**

1. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji rządowej – 46.400 zł
2. Dotacja z KBW na finansowanie kosztów aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 575 zł
3. Dotacje na pomoc społeczną 48.500 zł (w tym 46.000 zł na opiekę wytchnieniową)
4. Dotacja w dziale Rodzina –(świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny) – 1.272.000 zł.
5. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 27.000 zł.

Subwencje

Projekt planu dochodów z tytułu subwencji na 2025 r. wynosi ogółem 4.979.804 zł.

- subwencja ogólna 4.979.804 zł.

Dochody majątkowe – 8.919.610 zł

·Polski Ład – 5.985.000 zł

- 5.985.000 zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie”

·Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

- 918.750 zł – “ Zakup wozu strażackiego dla OSP Dołubowo w gminie Dziadkowice”

·Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 2.015.860 zł

- 1.462.160 zł - „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie.”
- 553.700 zł - „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli.”

Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2025 r :

Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. wynosić będzie ok. 26.061.900 zł.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2025 rok wynoszą **24.181.487 zł** w tym:

- wydatki bieżące **13.904.075 zł,**
- wydatki majątkowe **10.277.412 zł.**

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa oraz sytuacją finansową gminy.

Wynagrodzenia pracownikom Urzędu Gminy i podległym jednostkom zaplanowano od 1 stycznia 2025 r. z 10% wzrostem z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowane wydatki w poszczególnych działach w ramach zadań bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco:

Dz.010 –Rolnictwo 6.693.469 zł w tym:

Wydatki bieżące - 44.200 zł przeznacza się na:

- 15.200 zł - 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych
- 25.000 zł opłaty za usługi wodne Wód Polskich.
- 4.000 zł zakup usług pozostałych

- 2.000 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 4.000 zł zabezpieczono różne wydatki dotyczące rolnictwa, w tym na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy (216 zł miesięcznie).

Zadania inwestycyjne:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 50.000 zł na roboty dodatkowe dotyczące zadania "Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie"
- 6.471.269 zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Dołubowie”
- 62.000 zł – na dokumentację techniczną zbiornika wodnego w miejscowości Kąty.
- 60.000 zł – Badania geologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz.600 -Drogi publiczne gminne -358.573 zł, w tym

1/Zadania inwestycyjne:

- 49.200 Wykonanie projektów na przebudowy dróg wewnętrznych: w miejscowości Smolugi 2 odcinki i 1 odcinek w miejscowości Zaręby.

2/Zadania bieżące:

- 178.773 zł plan wydatków finansowanych w ramach funduszy sołeckich.
- 130.600 zł pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 89.316 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy.-18.000 zł

Kwotę 68.316 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia takich jak zakup opału, energii, wywóz nieczystości i usuwanie drobnych awarii, konserwacja kotłowni olejowej, ubezpieczenie budynku oraz podatki.

- 3.000 zł– wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Żuniewo na zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji.

Dz.710- Działalność usługowa – 183.000 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 12.000 zł oraz kwotę 171.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.720-Informatyka

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.500 zł. na opłaty za pas drogi zajętej pod sieć szerokopasmową.

Dz.750 Administracja publiczna:

Ogólny plan wydatków działu wynosi 2.957.161 zł na następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 46.400 zł.
- Rada Gminy - kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 164.000 zł, w tym: utrzymanie i

konserwacja sprzętu do głosowania Radnych.

- Urząd Gminy - Plan wydatków budżetowych na 2025 rok tego rozdziału wynosi 2.495.244 zł,

w tym 2.118.003 zł na wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 14 1/4 etatu (w tym 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna).

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 335.142 zł przeznacza się na opłacenie prowizji bankowej, opłat pocztowych, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty na rozjazdy pracowników, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opłaty telefoniczne, konserwacja i naprawy kserokopiarki i komputerów,

ubezpieczenie mienia gminy, opłata za zużytą energię i wodę, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, konserwacja kotła olejowego oraz aktualizacja programów komputerowych, budżet, podatki, ewidencja ludności, odbiór odpadów komunalnych.

Zabezpieczono wynagrodzenia dla osoby zajmującej się obsługą prawną Gminy oraz delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników.

Fundusz socjalny wynosi -42.099 zł.

-Pozostała działalność - wydatki wynoszą 251.517 zł.

·Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Lokalna Grupa Działania w Drohiczynie, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Lot nad Bugiem (8.200 zł).

·Na wypłatę inkasa sołtysom zaplanowano kwotę 24.000 zł.

·Zakup materiałów i usług 6.000 zł w tym 3.000 zł na wydatki na cele reprezentacyjne Wójta.

·Cyberbezpieczny samorząd – 212.317 zł wydatki zaplanowano z podziałem na bieżące 51.887 zł (43.067 zł to płatności w zakresie budżetu środków UE, 8.820 zł płatności ze środków BP) oraz majątkowe 160.430 zł (133.157 zł płatności w zakresie budżetu środków UE, 27.273 zł płatności ze środków BP).

·W/w kwoty nie ujęto po stronie dochodowej, ponieważ środki na realizację projektu wpłynęły w 2024 r. i wykazano je w przychodach pod § 906.

Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy, kontroli –Środki na finansowanie kosztów aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 575 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne – 1.603.353 zł.

·Ochotnicze Straże Pożarne - Na wykonanie zadań bieżących wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 273.723 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 133.900 zł, na utrzymanie 1 etatu pracownika na stanowisku konserwator mechanik oraz 3 kierowców jednostkach OSP zatrudnionych na umowę zlecenia. Fundusz socjalny wynosi 3.223 zł.

Pozostała kwota 136.600 zł dotyczy utrzymania 7 jednostek OSP. Na energię i wodę w remizach

zaplanowano 45.000 zł na paliwo i części - 30.000 zł, w tym 5.000 zł z funduszu sołeckiego na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Dołubowo. Ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów zaplanowano w kwocie 35.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na drobne remonty samochodów strażackich, badania strażaków, szkolenia oraz opłacenie ogrzewania budynku remizy w Dołubowie. Na ubezpieczenie mienia oraz samochodów strażackich zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego - Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 96.000 zł.

Dz.758-Różne rozliczenia – Przeznaczona kwota 330.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 198.000 zł zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

- rezerwa celowa w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

-100.000 zł rozliczenie podatku VAT po stronie wydatkowej.

Dz.801-Oświata i wychowanie - Środki na wydatki związane z oświatą wynoszą 5.594.322 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji zabezpieczono z uwzględnieniem 10% podwyżki.

- **Szkoły podstawowe** - plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach

wynosi 3.739.121 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej to 17,92 etatów

przeliczeniowych nauczycielskich oraz 7 etatów obsługi na 9 oddziałów szkolnych.

W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.223.494 zł, m.in. na wynagrodzenia zasadnicze z uwzględnieniem 5% wzrostu, dodatki za wychowawstwo klasy i pełnienie funkcji „mentora” 34.800 zł, dodatki funkcyjne 28.800 zł, dodatki za wysługę lat 239.203 zł i za godziny ponadwymiarowe oraz godziny opieki i zastępstw 210.180 zł. Naliczono również 2% środków na wypłatę dodatku motywacyjnego w kwocie 26.398 zł oraz 1% funduszu nagród dla nauczycieli 18.593 zł. Zaplanowano również wypłatę 2 nagród jubileuszowych 23.810 zł. Na dodatki wiejskie nauczycieli 126.500 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego 1.800 zł, fundusz socjalny- 127.677 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 387.327 zł i dotyczą one utrzymania budynku oraz funkcjonowania Szkoły Podstawowej.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na zadanie związane z utrzymaniem 3 oddziałów przedszkolnych zabezpieczono kwotę 454.150 zł. Płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą 435.410 zł, fundusz socjalny 18.853 zł, dodatki wiejskie 18.740 zł, pomoce dydaktyczne 3.000 zł.

Zaplanowano wynagrodzenie na 3 etaty nauczyciela, naliczono 2% dodatku motywacyjnego w 3.748 zł oraz środki na fundusz nagród 1% - 2.955 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale zaplanowano kwotę 220.000 zł. na opłacenie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych jst.

-dowożenie uczniów - Plan wynosi 703.415 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne 1 etatu kierowcy oraz 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów– 404.500 zł, zatrudnienie opiekunów wynosi 2,25 etatu po $\frac{3}{4}$ etatu.

Wydatki rzeczowe - 297.875 zł, w tym; wynajem 2 autobusów do dowozu dzieci do szkoły wynosić będzie ok. 160.000 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2024 r realizowany jest samochodem gminnym. Koszt opieki przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych wynosić będzie około 56.500 zł. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zakup paliwa do pojazdów, które będą obsługiwały dowożenie 45.000 zł, ubezpieczenie autobusów – 6.500 zł.

Fundusz socjalny -10.475 zł.

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -17.600 zł.

- Stołówki Zaplanowane wydatki w wysokości 358.940 zł przeznacza się na utrzymanie stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej w Dziadkowicach w tym na utrzymanie kucharek, intendientki. (350.480 zł) z uwzględnieniem 10% podwyżki wynagrodzeń oraz 1 odprawy emerytalnej. Zatrudnienie wynosi ogółem 3,5 etatu obsługi.

Fundusz socjalny – 8.460 zł.

- Pozostała działalność - Wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wyniosą 68.479 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 55.000 zł, w tym:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi - **53.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, między innymi na wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych propagujących trzeźwość, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, wspieranie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie imprez o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi oraz inne zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości **2.000 zł** na zwalczanie narkomanii.

Dz.852-Pomoc społeczna Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 1.477.643 zł.

w tym:

zadania zlecone wynoszą 48.500 zł, w tym na usługi opiekuńcze 46.000 zł.

·wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy –351.100 zł.

·zadania własne Gminy wynoszą 1.078.043 zł:

w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej - 542.000 zł. Środki zabezpieczono na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 10 mieszkańców naszej gminy.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.500 zł, w tym 6.000 zł środków z dotacji.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (aktualnie 6 osób) 7.000 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze - ogólny plan wynosi 163.000 zł. w tym:

-zasiłki okresowe wypłacane z dotacji celowej 146.000 zł

-zasiłki jednorazowe (celowe) z dochodów własnych np. pobyt w noclegowni dla bezdomnych, opłacenie kosztów pogrzebu 17.000 zł.

5. Zasiłki stałe wypłacane z dotacji, aktualnie dla 8 osób 105.000 zł. Zaplanowano również 1.000 zł na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 487.153 zł. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym 1 nagroda jubileuszowa) 448.400 zł, w tym z dotacji na zadania własne 71.000 zł, środki własne gminy 377.400 zł.

Na pokrycie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem GOPS zabezpieczono również środki własne gminy w kwocie 38.753 zł, w tym odpis na ZFŚS wynosi 11.683 zł.

7. Usługi opiekuńcze 72.490 zł.

W tym: zadania zlecone 46.000 zł.

środki własne gminy 26.490 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania-dożywianie uczniów 90.000 zł.

W tym - środki własne 73.900 zł.

- z dotacji celowej 16.100 zł.

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono kwotę 4.000 zł na stypendia uzdolnionym uczniom.

Dz.855-Rodzina: dochody i wydatki w tym dziale finansowane są w ramach zadań zleconych.

Kwota planowana w tym zakresie wynosi 1.322.000 zł. w tym:

- świadczenia rodzinne 1.083.840 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 70.000 zł.

- obsługa świadczeń (wynagrodzenie pracownika) 38.160 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych 80.000 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.000 zł.

Zabezpieczono środki własne w wysokości 21.000 zł na wspieranie rodziny. Kwota powyższa wynika z liczby dzieci (5-cioro) z terenu gminy przebywających w pieczy zastępczej oraz procentowego udziału gminy we współfinansowaniu wydatków na opiekę i wychowanie.

Zabezpieczono 2.000 zł na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Razem wydatki w ramach zadań zleconych wynoszą 1.299.000 zł.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wynosi 758.000 zł.

w tym:

·Gospodarka odpadami - planowana kwota 581.000 zł, w tym płace i pochodne od płac 1 etatu pracownika zajmującego się gospodarką odpadami z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej wynoszą 125.182 zł. w tym inkaso sołtysom 4.000 zł. Wydatki na odbiór odpadów komunalnych przez firmę MPO zaplanowano w kwocie 450.000 zł.

Planowane dochody na ten cel wynoszą 380.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto zgodnie z art. 6 r.ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

·Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan wydatków wynosi 35.000 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne 18.100 zł oraz wydatki rzeczowe 16.900 zł związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze”.

·Ochrona gleby i wód podziemnych Zaplanowano wydatki związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska śmieci - 7.000 zł.

·Oświetlenie uliczne Planowane wydatki na ten cel wynoszą 89.000 zł. w tym konserwacja oświetlenia ulicznego- 20.000 zł, na energie na oświetlenie uliczne -60.000 zł.

·Pozostała działalność plan wynosi 46.000 zł w tym 40.000 zł. przeznaczają się na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków ogółem wynosi 2.647.575 zł,

z tego dotacja dla Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 213.000 zł. w tym; utrzymanie ¼ etatu sprzątaczkę oraz zatrudnienie na pełnym etacie dyrektora LCASK-u. Z w/w dotacji zaplanowano na ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina” i „Polne Maki”. Na organizację festynu „Dzień Gminy Dziadkowice” zaplanowano kwotę 20.000 zł. Kwota 178.375 zł dotyczy wydatków planowanych w ramach funduszy sołeckich przeznaczonych m.in. na remonty świetlic wiejskich i zakup wyposażenia, w tym 37.883 zł zaplanowano przez sołectwa Lipiny, Malewice i Żurobice na zadania inwestycyjne.

Pozostałą kwotę w rozdziale 92109 przeznaczają się na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 139.200 zł. na utrzymanie 1 etatu Bibliotekarki (w tym nagroda jubileuszowa) i wydatki rzeczowe, w tym zakup książek.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.057.000 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania:

- „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie.” – 1.492.000 zł (29.840 zł wkład własny)
- „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli.” – 565.000 (11.300 zł wkład własny)

Wymienione zadania nie zostały zrealizowane w roku 2024.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport plan wynosi 5.000 zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów ew. nagród.

Zadłużenie na koniec 2024 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie w wysokości 1.620.000 zł. w tym;

- 1.620.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r na drogi powiatowe i kanalizację.

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.12.2030 r. Odsetki od kredytów w 2025 r. wynosić będą 96.000 zł. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w rozdziale 757 - obsługa długu publicznego.

W 2025 roku zgodnie z podpisaną umową na spłatę raty kredytu przypada kwota 280.000 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości 6,53 % w skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 6 lat.

Fundusze sołeckie zaplanowano w następujących działach:

·Transport i łączność	178.773 zł
·Bezpieczeństwo publiczne	5.000 zł
·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.375 zł
·Gospodarka mieszkaniowa	3.000 zł
Razem	365.148 zł

INWESTYCJE I REMONTY GMINNE:- 10.277.412 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano

kwotę 6.471.269 zł, w tym 5.985.000 zł to środki z Programu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie”. Wydatki w tym zakresie planowane na rok 2024 nie zostały zrealizowane. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 r.

- na dokumentację techniczną do zadania „Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie” – 50.000 zł
- na dokumentację techniczną projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty – 62.000 zł. (w 2024 r wydatek nie został zrealizowany).

- na badania geologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 60.000 zł.

Transport 49.200 zł zabezpieczono na dokumentację projektową do:

- 1/ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby na działce geod. Nr 104
- 2/ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smolugi na działce geod. Nr 74
- 3/ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smolugi na działkach geod. Nr 75,76, 231/2

Administracja publiczna

- Realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 160.430 zł (133.157 zł płatności w zakresie budżetu środków UE, 27.273 zł płatności ze środków BP).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup wozu strażackiego do OSP Dołubowo w gminie Dziadkowice 1.329.630 zł, w tym dofinansowanie 918.750 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2024 .

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025 obejmują przede wszystkim inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Gmina dąży do realizacji strategii rozwoju, która opiera się na racjonalnym gospodarowaniu dostępnymi środkami, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz własnych możliwości finansowych, jednocześnie aktywnie ubiegając się o środki z funduszy unijnych oraz innych programów wsparcia co pozwoli na realizację większych projektów w przyszłości.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano następujące kwoty:

Przychody

1.004.094 zł.

w tym:

- przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczny Samorząd) 212.317 zł.
- Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (Pomoc Ukrainie) 32.617 zł.

- przychody wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 759.160 zł.

Rozchody

280.000 zł.

w tym:

-spłata raty kredytu długoterminowego przypadająca do spłaty w 2025 r. 280.000 zł

Przy tworzeniu budżetu Wójt Gminy kierował się wykonaniem budżetu za lata 2018-2023, przewidywanym wykonaniem w roku 2024 oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy jak również kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji pod następne inwestycje.