

ZARZĄDZENIE Nr 82/2024

WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

zarządza się , co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Waldemar Brzostek

Uchwała Nr/...../.....**Rady Gminy Ostrów Mazowiecka****w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.);

uchwała się, co następuje:**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 000 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 80 595 984,03 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie 18 404 015,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 000 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 72 100 000,00 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie 45 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.**

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19 000 000,00 zł, sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 275 450,76 zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 744 549,24 zł.**
- 3) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5 980 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

2. Ustala się przychody w kwocie 19 774 000,00 zł, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 275 450,76 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **7 907 847,42 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **610 701,82 zł.**

4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 980 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **774 000,00 zł.** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3 000 000,00 zł.** w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 000 000,00 zł.**

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 980 000,00 zł.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **430 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170 000,00 zł.**

§ 4.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzania czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

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,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 7.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 rok

Budżet Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 rok został opracowany w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXXIX/331/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. DOCHODY

Planowane dochody na 2025 rok wynoszą **99 000 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące **80 595 984,03 zł. (81,41 %),**
- dochody majątkowe **18 404 015,97 zł. (18,59 %).**

Źródłami dochodów gminy są :

- **subwencja ogólna** z budżetu państwa w kwocie **22 298 921,38 zł**, stanowi **22,53 %**
- udziały w podatku dochodowym **33 693 187,62 zł**, w tym: od osób fizycznych 33 420 165,60 zł. oraz od osób prawnych 273 022,02 zł. stanowią **34,03 %** planowanych dochodów,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **8 166 975,63 zł.** stanowią **8,25%** planowanych dochodów, z tego na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 265 931,53 zł.
- dochody majątkowe **18 404 015,97 zł.** stanowią **18,59 %** planowanych dochodów, w tym dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 18 403 205,97 zł.; z tego na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 950 601,02 zł.
- pozostałe dochody bieżące **16 436 899,40 zł.** stanowią **16,60 %** planowanych dochodów,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 55 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano opłatę za dzierżawę terenów łowieckich oraz dzierżawę gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność 9 157 316,50 zł.

W dziale tym zaplanowano środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy drogi w Bieli i drogi Nieskórz Murowanka, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 227 034,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali będących własnością gminy oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa 30 875,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie pisma nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 750 - Administracja publiczna 692 559,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC-02.02-CS.01-001/23/2332/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 16.07.2024r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 736,00 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na podstawie pisma nr DOS. 3120.6.2024 z dnia 22 października 2024 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 752 - Obrona narodowa 2 204,00 zł.

Dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 942,00 zł.

Środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 257 308,02 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, działalności gospodarczej, opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne pobierane

na podstawie odrębnych ustaw. Udział gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone zostaną na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatek zaklasyfikowany w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 23 173 477,38 zł.

Subwencja ogólna i uzupełniająca zaplanowana zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. W dziale tym aplanowano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpływy z odsetek bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 2 203 999,92 zł.

Dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin. Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu pod nazwą „Akademia Przedszkolaka - II edycja!”, zgodnie z umową nr FEMA.07.01-IP.01-02VM/24-00 z dnia 20.09.2024r.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 111 627,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina – 6 659 088,60 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku. Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, na dofinansowanie funkcjonowania żłobka gminnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 679 546,52 zł.

Zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- 1) opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r, poz. 54 z późn. zm.);
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pokryją koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r, poz. 399);
- 3) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”, zgodnie z Umową partnerską nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2335/2023 z dnia 21.12.2023r.;
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Magazyny energii na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”;
- 5) środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze ".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 746 286,06 zł.

W dziale tym zaplanowano środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Rządowy Program Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych obiektów z terenu gminy oraz środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na **2025** rok wynoszą **118 000 000,00 zł, w tym :**

Wydatki bieżące **72 100 000,00 zł.** stanowią **61,10 %** wydatków ogółem.

Plan na zadania inwestycyjne przyjęto w kwocie **45 900 000,00 zł**, co stanowi **38,90 %** planowanych wydatków ogółem.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025 – 2028 są zgodne z wykazem przedsięwzięć dołączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan wydatków na 2025 rok sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków wyodrębnia się:

- **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39 467 173,72 zł.**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **19 191 212,34 zł.**
- dotacje na zadania bieżące **4 728 000,00 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 374 425,00 zł.**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **1 279 188,94 zł.**
- obsługa długu **60 000,00 zł.**

- **wydatki majątkowe** przeznaczone na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **45 900 000,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **6 715 396,00 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 8 671 455,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie, budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lubiejewie, wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz dotacje dla spółek wodnych.

Dział 600 - Transport i łączność 25 392 686,50 zł.

Zaplanowano wydatki na inwestycje drogowe oraz na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 605 500,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz wydatki inwestycyjne na zakup działki w miejscowości Podborze.

Dział 710 - Działalność usługowa 166 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz system informacji przestrzennej.

Dział 750 - Administracja publiczna 9 951 834,15 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Gminy i wydatki inwestycyjne na budowę windy w budynku Urzędu Gminy oraz na realizację projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.736,00 zł.

Wydatki osobowe związane z prowadzeniem rejestru wyborców, w ramach środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 752 – Obrona narodowa 2 204,00 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w ramach dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 750 942,00 zł.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne, obronę cywilną oraz wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na remonty i modernizacje nieruchomości związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 60.000,00 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia 672 500,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz środki finansowe na zapłatę podatku VAT wynikającą z rozliczenia rocznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 42 645 093,55 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych, między innymi :

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty,
- bieżące utrzymanie szkół ,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowóz uczniów do szkół,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- realizację projektu pod nazwą „Akademia Przedszkolaka - II edycja”

Zaplanowano również środki finansowe na zagospodarowanie terenu przy szkole w Komorowie, rozbudowę i przebudowę szkoły i sali gimnastycznej w Jelonkach, plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszwie oraz budowę zadaszenia boiska przy szkole w Ugniewie, modernizację budynku przedszkola samorządowego w Komorowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 237 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki mieszczące się w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 465 360,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na :

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe,
- dodatki mieszkaniowe ,
- pobyt w domach pomocy społecznej lub ośrodkach interwencji kryzysowej,
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 000,00 zł.

Wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00 zł.

Środki finansowe na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina 7 108 090,54 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Karta Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 720 264,26 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące działania:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu”,
- realizacja projektu "Magazyny energii"
- dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła,
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz na budowę nowych punktów świetlnych, w tym dokumentację.
- konserwacja oświetlenia,
- wydatki w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 470 334,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zaplanowano również środki finansowe na:

- rozbudowę i przebudowę świetlic gminnych w Kozikach, Stoku, Starym Lubiejewie i Pałapusie,
- wykonanie prac remontowo konserwatorskich w zabytkowym obiekcie w Komorowie,
- wypłatę dotacji na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich w zabytkowym obiekcie w Jelonkach.

Deficyt budżetu w kwocie **19 000 000,00 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 roku, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 275 450,76 zł.** w tym:

1. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **5 031 635,00 zł.**

2. Środki finansowe otrzymane na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota **243 815,76 zł.**

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **7 744 549,24 zł.**

3. z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 980 000,00 zł.**

W roku budżetowym planuje się przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości **5 980 000,00 zł.** Rozchody w wysokości **774 000,00 zł.** planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy na koniec **2025 roku** wyniesie **6 257 000,00 zł.** w tym:

- zadłużenie na 31.12.2024 r. **1 051 000,00 zł.**
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki **5 980 000,00 zł.**
- spłata rat kredytów i pożyczek **774 000,00 zł.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi **6,32 %.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../.....

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia.....

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
600			Transport i łączność	9 157 316,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 316,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 316,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 094 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 934 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 034,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	714,00
		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	73 510,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
710			Działalność usługowa	30 875,00
	71035		Cmentarze	30 875,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 875,00
750			Administracja publiczna	692 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 059,00
		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	96 028,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 970,32
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 115,44
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 929,68
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 984,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00
	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	2 736,00
752		Obrona narodowa	2 204,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 204,00
	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	2 204,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942,00
	75495	Pozostała działalność	942,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	942,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 257 308,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 583 120,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	432 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 678 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	283 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 693 187,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 420 165,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 022,02
758		Różne rozliczenia	23 173 477,38
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 298 921,38
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	880 315,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 418 606,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	874 556,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 556,00
801		Oświata i wychowanie	2 203 999,92
	80101	Szkoły podstawowe	63 940,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
	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	56 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 390,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 640,00
	0830	Wpływy z usług	570 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00
	80104	Przedszkola	550 888,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 088,42

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 240,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 180,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	284 280,00
	0830	Wpływy z usług	169 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80195		Pozostała działalność	260 601,00
	0830	Wpływy z usług	260 601,00
852		Pomoc społeczna	1 111 627,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00
	0830	Wpływy z usług	9 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85216		Zasiłki stałe	535 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 785,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 985,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 990,00
	0830	Wpływy z usług	48 930,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 960,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 620,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 620,00
85295		Pozostała działalność	9 132,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 740,00
855			Rodzina	6 659 088,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 273 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 195 975,60
		0830	Wpływy z usług	696 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 581,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 802,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 693,50
	85595		Pozostała działalność	20 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 679 546,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 585 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 585 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 842 026,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 020,85

	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	5 650 686,78
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 318,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 286,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 058,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 058,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	743 227,32
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	743 227,32
Razem:			99 000 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 671 455,00
	01008		Melioracje wodne	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 455,00
		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	35 455,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00
600			Transport i łączność	25 392 686,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 316,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 316,50
	60016		Drogi publiczne gminne	25 174 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 516 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 934 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
70095		Pozostała działalność	54 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
710		Działalność usługowa	166 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71035	Cmentarze	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
750		Administracja publiczna	9 951 834,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 675,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 933,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 673,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 678,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 158,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 205,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 905,19
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
75095		Pozostała działalność	1 595 341,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,84
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 210,00
	4307	Zakup usług pozostałych	236 012,40
	4309	Zakup usług pozostałych	51 807,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 871,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
752		Obrona narodowa	2 204,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 942,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	725 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75495		Pozostała działalność	942,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758		Różne rozliczenia	672 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 645 093,55
	80101	Szkoły podstawowe	25 096 180,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 710,00
	4260	Zakup energii	593 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 574,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 611 303,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 603,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00
80104		Przedszkola	4 765 257,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,33
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 854,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,32
	4220	Zakup środków żywności	193 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 934,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 231,43
	4260	Zakup energii	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 649,32
	4309	Zakup usług pozostałych	3 155,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 228,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 206,25
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
80107		Świetlice szkolne	731 952,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 792,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 420 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 531,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 285,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 452 762,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
	4220	Zakup środków żywności	643 030,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	657 115,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 215,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 096 105,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 105,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00
80195		Pozostała działalność	667 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 756,00
851		Ochrona zdrowia	237 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
85195		Pozostała działalność	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
852		Pomoc społeczna	4 465 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	820 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	55 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	585 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 960,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85295		Pozostała działalność	170 532,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	7 108 090,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 350,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 552 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	227 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 283 114,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 802,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 693,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	26 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
85595		Pozostała działalność	20 638,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 720 264,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 585 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366 185,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 613 944,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 198,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 564,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 735,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	216 349,02
	4309	Zakup usług pozostałych	38 179,24
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 880,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 785,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90095		Pozostała działalność	370 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 470 334,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
	4260	Zakup energii	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 941,26
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 058,74
	92116	Biblioteki	1 107 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 334,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:			118 000 000,00

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociagowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	7 580 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	22 665 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 510 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 516 000,00
			Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 450 000,00
			Droga Jelonki przy szkole	50 000,00
			Droga Komorowo ul. Świerkowa	100 000,00
			Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 390 000,00
			Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	766 000,00
			Droga Nowa Grabownica	500 000,00
			Droga Podborze ul. Prosta	500 000,00
			Droga Podborze ul. Zambrowska	50 000,00
			Droga Prosenica Kolonia	50 000,00
			Droga przy młynie Jelonki	50 000,00
			Droga Sielc - Pólki - III etap	600 000,00
			Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00
			Projekt drogi Dudowizna	60 270,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 934 000,00

			Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 700 000,00
			Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	3 234 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup działki Podborze	36 000,00
750			Administracja publiczna	843 730,00
	75095		Pozostała działalność	843 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturą techniczną w istniejącym budynku Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,60
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	445 858,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 871,40
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	97 871,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja remizy OSP Nieskórz	15 000,00
			Remont garażu strażackiego OSP Sielc	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy remizie w Kalinowie	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Budowa zadaszenia boiska przy szkole w Dudach	70 000,00
			Ogrodzenie szkoły w Ugniewie	50 000,00
			Plac zabaw przy szkole w Nagoszewie	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szkoły i sali gimnastycznej w Jelonkach	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie	800 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Komorowie na cele edukacyjne w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie"	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Skaner dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 171 666,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 880,26
		Magazyny energii w Gminie Ostrów Mazowiecka	5 238 880,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 785,74
		Magazyny energii w Gminie Ostrów Mazowiecka	932 785,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		Oświetlenie uliczne Dybki Ugorek	7 000,00
		Oświetlenie uliczne Jelonki	33 000,00
		Oświetlenie uliczne Kalinowo Parcele	12 000,00
		Oświetlenie uliczne Koziki Majdan	5 000,00
		Oświetlenie uliczne Lipniki	10 000,00
		Oświetlenie uliczne Nowa Osuchowa	12 000,00
		Oświetlenie uliczne Podborze ul. Jarzębinowa	7 000,00
		Oświetlenie uliczne Sielc - etap II	65 000,00
		Oświetlenie uliczne Stara Osuchowa	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 334,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
		Altana Popielarnia	18 000,00
		Altana wraz z zagospodarowaniem terenu Dybki	23 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Strym Lubiejewie	25 000,00
		Doposażenie wiaty turystyczno - rekreacyjnej Stara Osuchowa	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw Stok	29 000,00
		Piłkochwył przy placu zabaw Przyjmy k. Jelonek	14 000,00
		Plac zabaw i siłownia zewnętrzna Guty Bujno	19 000,00
		Plac zabaw i siłownia zewnętrzna Prosiénica	17 000,00
		Plac zabaw Stara Grabownica	28 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 67/2 w Rogóźni	26 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw Nowe Lubiejewo	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw Zakrzewek	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 788 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 941,26
		Altana przy świetlicy w Bieli	26 000,00
		Altana wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy Budy Grudzie	17 000,00
		Garaż blaszany przy świetlicy w Jelonkach	10 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna świetlica Nagoszewka	17 000,00

		Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii na budynku świetlicy w Komorowie	40 000,00
		Klimatyzacja świetlica Kuskowizna	16 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Jasienicy	20 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Jelonkach	10 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki	800 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	477 134,37
		Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Stoku	100 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie	239 806,89
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jeleniach	22 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 058,74
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	1 322 865,63
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie	670 193,11
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 334,00
		Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach	605 334,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	160 000,00
Razem			45 900 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 774 000,00
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	5 275 450,76
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	610 701,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 980 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 907 847,42
Rozchody ogółem:			774 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

Niewykorzystane środki pieniężne w 2024 roku, zgromadzone na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 275 450,76 zł.** w tym:

1. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwencji w zakresie kanalizacji kwota **5 031 635,00 zł.**
2. Środki finansowe otrzymane na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" kwota **243 815,76 zł.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../...../.....

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia.....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 028,00
		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	96 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00
		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	2 736,00
752			Obrona narodowa	2 204,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 204,00
		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	2 204,00
852			Pomoc społeczna	55 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 960,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	5 371 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 273 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 273 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
Razem:				5 527 790,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../...../.....

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia.....

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 736,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
752			Obrona narodowa	2 204,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00
852			Pomoc społeczna	55 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	5 371 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 552 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
Razem:				5 527 790,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531,00
		2350	Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	531,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2350	Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	5 000,00
855			Rodzina	122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 000,00
		2350	Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	122 000,00
	OGÓŁEM			127 531,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
600	60016 Drogi publiczne gminne	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 270,00
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	0,00	0,00
Razem		1 167 270,00	1 107 000,00	0,00	60 270,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
010	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 000,00	0,00	0,00
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	284 000,00	0,00	0,00

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	systemu oświaty			
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	450 000,00
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	605 334,00
Razem		4 416 334,00	3 125 000,00	0,00	1 291 334,00
OGÓŁEM		5 583 604,00	4 232 000,00	0,00	1 351 604,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	170 000,00		851	85154	150 410,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	19 590,00
Razem			170 000,00				170 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdz.	Plan	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	43 000,00		851	85195	43 000,00
Razem			43 000,00				43 000,00
Ogółem			213 000,00				213 000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z ochroną środowiska

Dochody				Wydatki			
Z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdz.	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	2 585 520,00		900	90002	2 585 520,00
Z tytułu wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	200 000,00		900	90019	200 000,00
Ogółem			2 785 520,00				2 785 520,00

Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	153 839,51
	60016			Drogi publiczne gminne	153 839,51
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
			Nieszków	Lustro drogowe	1 000,00
			Nowa Osuchowa	Lustro drogowe (2szt.)	2 000,00
			Przyjmy k. Poręby	Zakup ławek i koszy	10 000,00
			Rogóżnia	Lustro drogowe	900,00
			Stare Lubiejewo	Lustro drogowe	1 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	34 265,10
			Nieszków	Remont drogi	15 395,05
			Kalinowo-Parcele	Naprawa wiaty przystankowej	3 000,00
			Sulęcín-Kolonia	Remont drogi	12 310,88
			Zalesie	Remont drogi	3 559,17
		4300		Zakup usług pozostałych	71 122,61
			Komorowo	Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym	1 000,00
			Smolechy	Udrożnienie 3 przepustów na drogach gminnych	19 022,61
			Nowa Osuchowa	Wykonanie tablic informacyjnych	7 500,00
			Koziki-Majdan	Montaż progu zwalniającego	10 000,00
			Prosienica	Wykonanie tablic informacyjnych	1 800,00
			Ugniewo	Wykonanie tablic informacyjnych	10 000,00

			Zakrzewek	Wykonanie tablic informacyjnych	1 800,00
			Zalesie	Montaż progów zwalniających (2szt.)	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 551,80
			Komorowo	Droga Komorowo ul. Świerkowa	33 551,80
700				Gospodarka mieszkaniowa	39 709,88
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 709,88
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Koziki	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gminnego w Kozikach	1 500,00
			Pólki	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gminnego w Kozikach	3 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 209,88
			Podborze	Zakup działki	35 209,88
750				Administracja publiczna	12 850,71
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 650,71
		4300		Zakup usług pozostałych	7 650,71
			Fidury	Działania promujące Gminę	7 650,71
	75095			Pozostała działalność	5 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
			Przyjmy k. Poręby	Wykonanie tablic informacyjnych	5 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 885,05
	75412			Ochotnicze straże pożarne	110 885,05

		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	61 500,00
			Fidury	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Koziki	4 000,00
			Nagoszewo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nagoszewo	10 000,00
			Komorowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Komorowo	5 000,00
			Koziki	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Koziki	4 000,00
			Koziki-Majdan	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Koziki	4 000,00
			Lipniki	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Koziki	2 500,00
			Nowa Osuchowa	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowa Osuchowa	10 000,00
			Stare Lubiejewo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Stare Lubiejewo	8 000,00
			Ugniewo	Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Ugniewo	14 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	49 385,05
			Kalinowo	Zagospodarowanie terenu przy remizie w Kalinowie	34 385,05
			Nieskórz	Modernizacja remizy OSP Nieskórz	15 000,00
801				Oświata i wychowanie	55 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	55 500,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 500,00
			Jasienica	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Jasienicy	5 000,00
			Kuskowizna	Zakup materiałów i wyposażenia do szkoły w Dudach	2 000,00

			Nowa Grabownica	Zakup materiałów i wyposażenia do szkoły w Dudach	1 500,00
			Przyjmy k. Poręby	Zakup materiałów i wyposażenia do szkoły w Dybkach	2 000,00
			Stara Grabownica	Zakup materiałów i wyposażenia do szkoły w Dudach	2 000,00
			Sulęcín- Kolonia	Zakup materiałów i wyposażenia do szkoły w Starym Lubiejewie	3 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Stare Lubiejewo	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Starym Lubiejewie	5 000,00
			Ugniewo	Zakup tablicy interaktywnej do szkoły w Ugniewie	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Nagoszewka	Plac zabaw przy szkole w Nagoszewie	10 000,00
			Nagoszewo	Plac zabaw przy szkole w Nagoszewie	15 000,00
855				Rodzina	1 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Nagoszewka	Zakup siatek i wzmocnienie bramek na boisku przy żłobku	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 514,97
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 514,97
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 514,97
			Kalinowo-Parcele	Oświetlenie uliczne	11 279,85
			Koziki-Majdan	Oświetlenie uliczne	4 352,44
			Lipniki	Oświetlenie uliczne	9 305,36

921			Nowa Osuchowa	Oświetlenie uliczne	11 585,74
			Stara Osuchowa	Oświetlenie uliczne	7 991,58
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 516,03
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 499,75
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 333,84
			Antoniewo	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym garaż blaszany	13 094,16
			Koziki	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,78
			Nowa Grabownica	Altana	8 512,62
			Nowe Lubiejewo	Zakup kosiarki	3 000,00
			Przyjmy k. Poręby	Doposażenie placu zabaw	4 300,73
			Pólki	Zakup materiałów i wyposażenia (stół, krzesła, garaż)	12 671,75
			Ugniewo	Doposażenie altany i zakup namiotu	17 551,80
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Komorowo	Monitoring	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 165,91
			Dybki	Altana wraz z zagospodarowaniem terenu	22 734,34
			Guty- Bujno	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna	18 764,86
			Nowe Lubiejewo	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	14 527,61
			Popielarnia	Altana	17 733,82
			Prosienica	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna	16 707,10
			Przyjmy k. Jelonek	Piłkochwyty przy placu zabaw	13 661,23
			Rogóżnia	Zagospodarowanie działki nr 67/2 w Rogóżni	25 958,49
			Stara Grabownica	Plac zabaw	27 075,22

		Stara Osuchowa	Doposażenie wiaty turystyczno-rekreacyjnej	10 000,00
		Stare Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw	24 097,83
		Stok	Modernizacja placu zabaw	28 095,73
		Zakrzewek	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	11 809,68
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 016,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 533,36
		Jelonki	Zakup kosiarki	8 353,49
		Komorowo	Zakup kosiarki	2 000,00
		Kuskowizna	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,04
		Nowa Grabownica	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Nagoszewka	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,06
		Nagoszewo	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,11
		Pałapus	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,10
		Sielc	Zakup materiałów i wyposażenia	27 425,56
		Stare Lubiejewo	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 919,55
		Jasienica	Remont świetlicy-Jasienica	5 209,35
		Przyjmy k. Poręby	Remont schodów przy świetlicy	5 100,00
		Wiśniewo	Remont schodów w świetlicy	18 610,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 563,37
		Biel	Altana przy świetlicy	25 311,93
		Budy-Grudzie	Altana wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	16 754,34
		Jasienica	Klimatyzacja w świetlicy	20 000,00

		Jelenie	Zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	21 497,10
		Jelonki	Klimatyzacja w świetlicy	10 000,00
		Jelonki	Garaż blaszany przy świetlicy	10 000,00
		Kuskowizna	Klimatyzacja w świetlicy	16 000,00
		Nagoszewka	Instalacja fotowoltaiczna	17 000,00
		OGÓŁEM		998 816,15