

Zarządzenie Nr 98/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Naruszewo,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2025

Nr
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit .d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 42 545 000,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 384 744,88 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 160 255,12 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 45 385 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 308 100,90 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 076 899,10 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 840 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 834 147,92 zł
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 005 852,08 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 840 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 12.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Naruszewo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

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


Wójt
Beata Pierścińska

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Dochody budżetu Gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 063,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
750			Administracja publiczna	240 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 958,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	300,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00
752			Obrona narodowa	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 385 239,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 399 689,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 321 245,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 443,31
758			Różne rozliczenia	11 193 667,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 193 667,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 265,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 617 401,94
801			Oświata i wychowanie	260 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	718 384,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	85 803,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 669,00
	85295		Pozostała działalność	15 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 590 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 494 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
bieżące razem:				36 384 744,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
600			Transport i łączność	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 408,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 408,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 638 408,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 408,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 638 408,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	814 870,00
majątkowe razem:				6 160 255,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 408,12

Ogółem:				42 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 408,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Beata Pierścińska

Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęto akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 551 987,93	82 380,00	87 380,00	0,00	67 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 587,93	3 469 587,93	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 266 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	2 256 400,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 463,00	261 463,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek budżetowych na świadczenie za pośrednictwem Funduszu Europejskiego, Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Regiony Rozwoju" oraz Funduszu Europejskiego Regionalnego	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 218 187,93	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 187,93	1 213 187,93	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 187,93	1 213 187,93	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 536 200,00	516 200,00	516 200,00	6 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 200,00	516 200,00	516 200,00	6 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	300 860,00	300 860,00	300 860,00	0,00	300 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	300 860,00	300 860,00	300 860,00	0,00	300 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Zakup usług pozostałych	300 860,00	300 860,00	300 860,00	0,00	300 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6 498 036,22	6 355 061,02	5 785 844,63	4 883 273,72	902 570,91	3 696,59	231 160,00	334 359,80	142 975,20	142 975,20	142 975,20	142 975,20	142 975,20	142 975,20	0,00	0,00	0,00			
75011			Administrowanie publiczne	74 958,00	74 958,00	74 958,00	0,00	74 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	53 509,10	53 509,10	53 509,10	0,00	53 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,10	53 509,10	53 509,10	0,00	53 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,64	10 001,64	10 001,64	0,00	10 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,98	1 432,98	1 432,98	0,00	1 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	146 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 313 577,35	5 170 602,15	4 828 242,35	4 037 000,00	789 242,35	0,00	10 000,00	0,00	334 359,80	0,00	0,00	142 975,20	142 975,20	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 339,53	207 339,53	207 339,53	0,00	207 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 446,90	159 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,55	35 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	114 728,13	114 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	25 184,22	25 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 902,82	70 902,82	70 902,82	0,00	70 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 239,66	117 239,66	117 239,66	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735,54	25 735,54	25 735,54	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 250,00	55 250,00	55 250,00	6 250,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 394,28	816 394,28	816 394,28	769 900,00	46 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,28	13 294,28	13 294,28	0,00	13 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	91 858,59	91 858,59	5 000,00	0,00	5 000,00	3 696,59	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 696,59	3 696,59	0,00	0,00	0,00	3 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,03	192,03	192,03	192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,97	1 122,97	1 122,97	1 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 190 270,97	2 190 270,97	208 200,00	28 200,00	180 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 070,97	1 919 070,97	0,00	0,00
	75412		Ochronie straże pożarne	2 170 270,97	2 170 270,97	188 200,00	28 200,00	160 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 070,97	1 919 070,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:		Z tego:										z tego:						
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Datacie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 408,12	1 638 408,12	1 638 408,12	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 662,85	280 662,85	280 662,85	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	18 905 644,91	18 905 644,91	18 221 128,24	15 023 833,00	3 197 295,24	15 000,00	670 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	14 307 844,71	14 307 844,71	13 812 671,94	12 194 280,00	1 618 411,94	0,00	495 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 872,77	470 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	470 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 300,00	1 930 300,00	1 930 300,00	1 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4180		Nagrody konkursowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 611,94	499 611,94	499 611,94	0,00	499 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział		§ / grupa		Nazwa		Plan		Z tego:										z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Wydanki bieżące		z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 303,23	77 303,23	77 303,23	0,00	77 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	77 303,23	77 303,23	77 303,23	0,00	77 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziei w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 133,60	299 133,60	286 914,00	257 022,00	29 892,00	0,00	12 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 219,60	12 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972,00	40 972,00	40 972,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 400,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziei i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 876,30	1 022 876,30	960 252,00	852 068,00	108 184,00	0,00	62 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 624,30	62 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,00	33 292,00	33 292,00	0,00	33 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 892,00	23 892,00	23 892,00	0,00	23 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5															
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 848,00	661 848,00	661 848,00	661 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 579,77	129 579,77	114 579,77	0,00	114 579,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	114 579,77	114 579,77	114 579,77	0,00	114 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	74 700,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	74 700,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 328 124,31	3 328 124,31	2 636 355,31	1 683 403,00	952 952,31	0,00	691 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 657 140,31	1 657 140,31	1 655 640,31	1 597 600,00	58 040,31	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 300,00	805 300,00	805 300,00	805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600,00	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,31	17 000,31	17 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 803,00	85 803,00	85 803,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 803,00	85 803,00	85 803,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 269,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	136 269,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	55 412,00	55 412,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12		13	14	15	16	w tym:	
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Rodzina	2 756 192,66	2 756 192,66	603 092,66	477 607,00	125 485,66	0,00	2 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 060,00	2 553 060,00	399 960,00	377 709,00	22 251,00	0,00	2 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 200,00	279 200,00	279 200,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85503			Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85504			Wspieranie rodziny	108 022,66	108 022,66	108 022,66	98 898,00	6 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 546,00	78 546,00	78 546,00	78 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,66	3 324,66	3 324,66	0,00	3 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych opiekunów wychowawczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 780,00	2 593 015,00	2 593 015,00	157 865,00	2 435 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	157 865,00	1 602 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					6	7	wydatki jednostek budżetowych, wypagadzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15	16		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 780,00	601 015,00	601 015,00	0,00	601 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 300,00	553 800,00	263 800,00	20 800,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 500,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 800,00	263 800,00	263 800,00	20 800,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	232 000,00	97 000,00	77 000,00	41 400,00	35 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	59 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	88 000,00	68 000,00	41 400,00	28 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		2360	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				45 385 000,00	36 308 100,90	31 800 498,84	22 398 396,72	9 402 102,12	343 696,59	3 829 545,67	334 359,80	0,00	0,00	9 076 899,10	9 076 899,10	2 062 046,17	0,00	0,00	

Wojt
Beata Pięścińska

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		42 545 000,00
2	Wydatki		45 385 000,00
3	Wynik budżetu		- 2 840 000,00
Przychody ogółem:			2 840 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 005 852,08
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki na inwestycje w zakresie kanalizacji)	§ 905	834 147,92
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wójt
Beata Kierscińska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Ulepszenie infrastruktury wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	800 000,00	800 000,00	320 000,00			480 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Srebrna	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	600	60016	6060	Zakup i dostawa ciągnikowej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Naruszewo	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Skarszynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92605	6060	Wypożyczenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						1 395 000,00	915 000,00			480 000,00		x


Wójt
Beata Hrejska

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2025

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

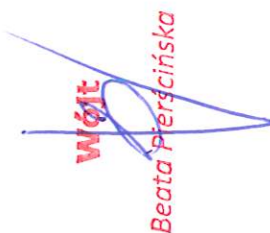
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	74 958,00	74 958,00	74 958,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 958,00	74 958,00	74 958,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 958,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 509,10	53 509,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 980,00	4 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 001,64	10 001,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 432,98	1 432,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,28	4 834,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	1 315,00	1 315,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	1 315,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00	1 315,00	1315,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			192,03	192,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 122,97	1 122,07	
752			Obrona narodowa		1 308,00	1 308,00	1 308,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		1 308,00	1 308,00	1 308,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			1 308,00	1 308,00	
852			Pomoc społeczna		90 215,00	90 215,00	90 215,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 803,00	85 803,00	85 803,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 803,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			85 803,00	85 803,00	
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	4 412,00	4 412,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 412,00	4 412,00	
855			Rodzina		2 543 110,00	2 543 110,00	2 543 110,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 494 000,00	2 494 000,00	2 494 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 494 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne			2 152 600,00	2 152 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 800,00	50 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 299,00	9 299,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 000,00	273 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 250,00	1 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	2 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		601,00	601,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	110,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	110,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 000,00	49 000,00	
Ogółem			2 710 906,00	2 710 906,00	2 710 906,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

 Wójt
Beata Perlecińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	480 000,00	480 000,00		480 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	480 000,00		480 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk		480 000,00		480 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie		15 000,00	15 000,00		
	80195		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

		6050	Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo			200 000,00		200 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	Ogółem			680 000,00		695 000,00	15 000,00	680 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

~~Wicił~~
Beata Pięćcińska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki


Wójt
 Beata Pierścińska

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Ogółem					3 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wójt
Beata Pierścińska

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
		92116		Biblioteki	290 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	290 000,00
Ogółem					290 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wójt
Beata Pierścińska

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		01009		Spółki wodne	15 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 500,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 500,00
			6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Tekli w Naruszewie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	470 000,00
			6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Floriana w Krysku na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	361 500,00
3	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Ogółem					866 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wójt
Beata Pierścińska

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2025**

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównymi dochodami gminy są: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Budżet Gminy Naruszewo na 2025 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2024 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz załącznika do w/w pisma o wysokości należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów w 2025 r.;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o planowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2024 r. DCI.3112.112.2024 o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1096).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2025 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **42 545 000,00 zł** w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - **13 321 245,91 zł**
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - **78 443,31 zł**
- subwencja ogólna – **11 193 667,66 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **3 215 375,00 zł**
- dochody majątkowe – **6 160 255,12 zł**
- pozostałe dochody – **8 576 013 zł.**

Wielkość dochodów takich jak: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne ujęto w projekcie budżetu na 2025 rok, zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkość dochodów własnych możliwych do zrealizowania w roku 2025.

Planowane kwoty dochodów na 2025 rok mają charakter jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie uchwały budżetowej z powodów, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Analiza dochodów Gminy na 2025 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 6 000,00 zł są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12 500,00 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 255 063,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 50,00 zł.

W Rozdział 70007 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - zostały zaplanowane dochody z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych na kwotę 55 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 74 978,00 zł oraz zostały zaplanowane dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20,00 zł (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 165 030,00 zł. W skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 113 680,00 zł, wpływy z dywidend w kwocie 300,00 zł oraz wpływy z usług – 50,00 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 300,00 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZOPO w Naruszewie.

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

Rozdział 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 315,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 308,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan dochodów wynosi 19 385 239,22 zł.

Wysokość wpływów z podatków przyjęto do budżetu na poziomie możliwości ich wykonania przy zastosowaniu wyższych stawek z tytułu podatku od nieruchomości. Trudno przewidzieć wykonanie dochodów podatkowych, gdyż uzyskane wpływy są uzależnione od sytuacji finansowej podatników. Wpływy z opłat będą zależne od ilości wykonywanych czynności, od których pobierana jest należność w formie opłaty skarbowej, targowej i eksploatacyjnej.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 1 500,00 zł to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 2 830 000,00 zł, podatek rolny 29 000,00 zł, podatek leśny 118 000,00 zł, podatek od środków transportowych 20 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 50,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 2 751 000,00 zł w tym : podatek od nieruchomości 480 000,00 zł, podatek rolny 1 740 000,00 zł, podatek leśny 30 000,00 zł, podatek od środków transportowych 65 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 60 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 000,00 zł oraz wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów w rozdziale wynosi 229 000 ,00 zł. Planowane dochody to: wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 85 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów wynosi 13 399 689,22 zł w tym; wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 321 245,91 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 78 443,31 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna na 2025 rok wynosi 10 617 401,94 zł natomiast kwotę 576 265,72 zł stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 245 200,00 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł, wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 3 200,00 zł. Zaplanowano również wpływy od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 182 000,00 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy w kwocie 15 000,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół – 30 000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan dochodów na 2025 rok wynosi 283 000,00 zł. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w rozdziale stanowią kwotę 121 400,00 zł są to: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 118 800,00 zł, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na realizację tych zadań została przyznana gminie dotacja celowa w kwocie 85 803,00 zł. W rozdziale zostały zaplanowane dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tej pomocy w kwocie 110 000,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci przyznana została gminie dotacja celowa w kwocie 60 669,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej w kwocie 4 412,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 494 000,00 zł, dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 49 000,00 zł oraz dotacja celowa na wydawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 110,00 zł. Planowane dochody w kwocie 44 000,00 zł to należności ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zostały również zaplanowane wpływy z rozliczeń i zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami łącznie na kwotę 3 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale dotyczą: opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 600 000,00 zł, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 000,00 zł, dochodów z tytułu kosztów upomnień 4 000,00 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 10 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane dochody w kwocie 1 994 937,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk”. Zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł (wpłaty mieszkańców).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane dochody w kwocie 150 000,00 zł to wkład własny mieszkańców w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 480 000,00 zł są to środki z tytułu dotacji celowej pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane dochody w kwocie 1 638 408,12 zł to dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pozyskana na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin”.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 877 040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane dochody w kwocie 1 014 870,00 zł stanowią:

- dotacja celowa pozyskana na realizację zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji murowano-drewnianej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w kwocie 200 000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 814 870,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku” (wstępna Promesa na dofinansowanie inwestycji NR Edycja 2RPOZ/2023/6331/PolskiLad na kwotę 354 270,00 zł) oraz na „Remont zespołu sakralnego w Naruszewie” (wstępna Promesa na dofinansowanie inwestycji NR RPOZ/2022/3081/PolskiLad na kwotę 460 600,00 zł).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano na kwotę **45 385 000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - **36 308 100,90 zł**
- wydatki majątkowe - **9 076 899,10 zł**

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2024 zwiększając plan na 2025 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, na zadania inwestycyjne oraz administrację publiczną. Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w budżecie gminy na rok 2025 została zaplanowana dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 45 380,00 zł zostaną przeznaczone na:

- dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 380,00 zł
- dokonanie wpłat w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na usługi związane z naprawą awaryjną urządzeń wodociągowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na kwotę 2 256 400,00 zł w tym:

- na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku kwotę 2 066 400,00 zł
- na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo Etap II kwotę 50 000,00 zł
- na ulepszenie infrastruktury wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu (SUW Naruszewo) kwotę 140 000,00 zł

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 213 187,93 zł w tym:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo kwotę 1 063 187,93 zł

- na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo – Etap II (budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy przedszkolu w Naruszewie) 150 000,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostały zaplanowane wydatki na opłaty w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W budżecie na rok 2025 zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg publicznych, akcję zimową, koszenie poboczy dróg, zakup żwiru i tłucznia, równanie dróg, konserwacje rowów przydrożnych oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 516 200,00 zł z czego na zakup materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 300 000,00 zł, pozostałe usługi 80 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł oraz na umowy zlecenia kwotę 6 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1 020 000,00 zł w tym na:

- rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk – 800 000,00 zł
- budowę odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Srebrna – 40 000,00 zł
- zakup i dostawę ciągnikowej równiarki drogowej – 180 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 251 000,00 zł w tym: zakup materiałów – 2 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł, na regulowanie spraw własnościowych i sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych zostały zarezerwowane środki w kwocie 30 000,00 zł. Zostały również zabezpieczone środki na wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł, wydatki na ubezpieczenie mienia – 110 000,00 zł, usługi remontowe oraz wydatki na opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu na udziale w nieruchomości – 10 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na realizację tych zadań w budżecie na rok 2025 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 300 860,00 zł zostaną przeznaczone na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 50 000,00 zł
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - 36 900,00 zł
- opracowanie ekofizjograficzne - 63 960,00 zł
- opracowanie planu ogólnego gminy dotyczącego zagospodarowania przestrzennego - 150 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 74 958,00 zł zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wydatki w kwocie 146 000,00 zł zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów (materiały biurowe, tonery) oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy w Naruszewie.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 5 313 577,35 zł. Środki zostaną przeznaczone między innymi na: wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń – łącznie na kwotę 3811 000,00 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 000,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 207 339,53 zł; na remonty bieżące sprzętu, maszyn i urządzeń biurowych przeznaczono kwotę 15 000,00 zł; zakup energii – 60 000,00 zł; umowy zlecenia - 180 000,00 zł; pozostałe usługi - 360 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł; podatek od towarów i usług 5 000,00 zł; na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł; zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 3 000,00 zł; szkolenia pracowników - 12 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 902,82 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 41 000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, na nagrody konkursowe została zaplanowana kwota 3 000,00 zł, zakup art. spożywczych 8 000,00 zł. Plan wydatków na opłaty i składki wynosi 5 000,00 zł, na wpłaty na PPK zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” w kwocie 334 359,80 zł oraz wydatki majątkowe w ramach tego zadania w kwocie 142 975,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 55 250,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 816 394,28 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie, który prowadzi obsługę finansowo-księgową dla szkół działających na terenie gminy Naruszewo.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 83 160,00 zł oraz zaplanowano wydatki na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3 696,59 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 315,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 308,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP z terenu Gminy Naruszewo.

Wydatki zaplanowano w kwocie 251 200,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 28 200,00 zł, na zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia

ppoz - 75 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 3 000,00 zł, na usługi i remonty- 70 000,00 zł (w tym remont budynku garażu OSP Postróże), na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 63 000,00 zł, na zakup świadczeń zdrowotnych 12 000,00 zł.

Zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 919 070,97 zł z przeznaczeniem na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin”.
Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 20 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną - 80 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2025 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 14 307 844,71 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 12 115 760,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 470 872,77 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 303 000,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 300,00 zł, na energię 400 000,00 zł, na remonty 41 800,00 zł, usługi zdrowotne stanowią kwotę 12 300,00 zł, pozostałe usługi – 264 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 600,00 zł, podróże służbowe – 10 200,00 zł, szkolenia pracowników- 7 300,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie w kwocie 53 500,00 zł, różne opłaty i składki – 16 100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 499 611,94 zł.

Zaplanowano wydatki na PPK na kwotę 25 000,00 zł oraz wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 24 300,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 1 853 246,30 zł.

Środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 230 542,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 257 800,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 29 900,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 16 600,00 zł, zakup energii 18 000,00 zł, zakup usług pozostałych 35 000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 404,30 zł, wydatki na PPK na kwotę 4 500,00 zł. Zostały również zaplanowane wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin w kwocie 75 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolach działających na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2025 rok wynosi 816 661,00 zł są to wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy oraz dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkoły w Płońsku oraz w Laskach.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników – 195 641,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 31 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych - 50 000,00 zł, remonty - 5 200,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł, pozostałe usługi (w tym dowożenie dzieci do szkół) - 530 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -

2 820,00 zł, wydatki na PPK na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 77 303,23 zł. Wyodrębniono wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 299 133,60 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 022 876,30 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 114 579,77 zł są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów natomiast kwota 15 000,00 zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2025 rok wynosi 116 000,00 zł.

Ujęte w rozdziale środki są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z środków tych pokrywane są koszty zatrudnionych pedagogów, terapeutów, wynagrodzenia członków komisji oraz zakup materiałów i usług na wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 800 000,00 zł na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 8 500,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2025 rok wynosi 31 000,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosi 171 000,00 zł środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe, zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na ten cel przeznaczono 40 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 343 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zaplanowano wydatki w kwocie 1 657 140,31 zł z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 846 800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 240 300,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, pozostałe usługi – 17 000,31 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 19 040,00 zł, na szkolenia

pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na podróże służbowe przeznacza się kwotę 1 000,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł, wydatki na PPK 1 500,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 509 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w budżecie na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 85 803,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków na 2025 rok wynosi 136 269,00 zł, środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatki w rozdziale stanowi 55 412,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców w schronisku dla bezdomnych oraz wydatki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2025 rok wynosi 20 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki łącznie na kwotę 2 756 192,66 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 553 060,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 110,00 zł
- wspieranie rodziny – 106 022,66 zł
- rodziny zastępcze – 38 000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 10 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 49 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 751 780,00 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 15 000,00 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 760 000,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 15 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg 340 000,00 zł
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 180 000,00 zł,
- pozostałe usługi 80 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 000,00 zł
- realizacja programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł
- zakup materiałów – 1 000,00 zł

W budżecie na rok 2025 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 145 000,00 zł. Zakup karmy dla zwierząt – 5 000,00 zł.

Kwota 12 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska i gospodarką komunalną.

Na wydatki majątkowe zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 158 765,00 zł, w tym:

- na adaptację Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania w kwocie 62 465,00 zł
- podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo w kwocie – 1 096 300,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 785 300,00 zł.

Kwota 290 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymaną dotację biblioteka planuje przeznaczyć na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 263 800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 231 500 zł, środki zostaną przeznaczone na:

- budowę świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo – 250 000,00 zł
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Krysku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku” w kwocie 361 500,00 zł
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tekli w Naruszewie na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Remont zespołu sakralnego w Naruszewie” na kwotę 470 000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 59 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 9 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł tj. na modernizację boiska gminnego w miejscowości Krysk.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 173 000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 88 000,00 zł i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, usługi, wynagrodzenia opiekunów hal sportowych oraz osób prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wyposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku na kwotę 85 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku zaplanowano łącznie na kwotę 9 076 899,10 zł w tym:

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin – 1 919 070,97 zł
- „Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” – 142 975,20 zł
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – ETAP IV” – 1 063 187,93 zł
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk” – 2 066 400,00 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo – 250 000,00 zł
- „Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk” – 50 000,00 zł
- „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo”- 1 096 300,00 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo-Etap II” – 200 000,00 zł
- „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania” – 62 465,00 zł
- „Wykonanie remontu zespołu kościelnego pw. św. Floriana w Krysku” – 361 500,00 zł
- „Remont zespołu sakralnego w Naruszewie” – 470 000,00 zł

- „Ulepszenie infrastruktury wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 140 000,00 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk” - 800 000,00 zł
- „Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Srebrna” – 40 000,00 zł
- „ Zakup i dostawa ciągnikowej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Naruszewo” – 180 000,00 zł
- „ Modernizacja budynku świetlicy w Skarszynie” - 150 000,00 zł
- „ Wyposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku” – 85 000,00 zł.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Realizacja wydatków w roku 2025 odbywać się będzie na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności.

Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków oraz po sporządzeniu bilansu za rok 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wójt
Beata Pierścińska