

ZARZĄDZENIE NR IX.70.2024
BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/283/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zabłudów szczególności projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zabłudowa

Adam Tomanek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr IX.70.2024

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 15 listopada 2024 r.

**Uchwała nr
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

..... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. ,d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.111ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 167) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **92 805 517,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 67 452 762,00 zł
- b) dochody majątkowe 25 352 755,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **95 292 337,00 zł**,

- a) wydatki bieżące 63 076 600,00 zł
- b) wydatki majątkowe 32 215 737,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 355.000 zł
- 2. Celową w wysokości 156.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.486.820,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 476 820,00 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.970.000 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.446.820,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.960.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.010.000 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.960.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 177.354,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174.354,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 17.000 zł z opłat z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.653.400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.653.400 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 815.578,81 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską w Zabłudowie.

2. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyników budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyników budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

7. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

8. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

10. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 11. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 70 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia.....r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00
			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	430 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	32 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	32 600,00
			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
		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	32 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 114 950,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 450,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
600			Transport i łączność	1 080 000,00

			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 850,00
			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	228 800,00
			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	80 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 050,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 950,00
		0830	Wpływy z usług	67 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
720			Informatyka	157 415,00
			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	157 415,00
	72095		Pozostała działalność	157 415,00

			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	157 415,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 229,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 186,00
750			Administracja publiczna	65 600,00
			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	19 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 300,00
			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	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 321,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 193,00
			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	49 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 193,00
			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	49 193,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 347 559,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 900,00
			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	33 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 770 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 007 537,00
			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	2 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 503 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	214 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 407 337,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 196,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 542,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 966 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 889 596,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 730,00
758			Różne rozliczenia	10 749 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 370 453,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 626 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 743 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 500,00
			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	47 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
801			Oświata i wychowanie	954 953,00
			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	122 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80104		Przedszkola	193 953,00
			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	122 453,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00
			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	155 000,00
852			Pomoc społeczna	895 200,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	6 700,00
			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	6 700,00
	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	34 000,00
			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)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00
			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)	119 000,00
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00
			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)	388 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00
			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)	137 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
			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	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 542,00
			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	798 542,00
	85395		Pozostała działalność	798 542,00
			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	798 542,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 604,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 938,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 272,00
			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	47 492,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 686 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 492,00
			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	47 492,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 492,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			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	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 136,00
			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	1 258 136,00
	92118		Muzea	1 258 136,00
			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	1 258 136,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 136,00
bieżące razem:				62 845 723,00
			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	2 452 431,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 048,00
			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	3 063 476,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 985 557,00
			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	2 985 557,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 985 557,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	77 919,00
			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	77 919,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 919,00
	01095		Pozostała działalność	97 572,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 572,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 700,00
			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	33 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 700,00
720			Informatyka	260 359,00
			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	260 359,00
	72095		Pozostała działalność	260 359,00
			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	260 359,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 701,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 658,00
750			Administracja publiczna	4 249 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249 575,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 135,00
			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	1 493 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 493 135,00
			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	1 493 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 135,00
758			Różne rozliczenia	406 504,00
			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	406 504,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	406 504,00
			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	406 504,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 504,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 585,00
			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	129 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 625 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 400,00
	80104		Przedszkola	129 825,00
			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	129 825,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 825,00
855			Rodzina	93 496,00

			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	93 496,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 496,00
			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	93 496,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			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	190 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
			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	190 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 953,00
			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	1 070 400,00
	92118		Muzea	1 070 400,00
			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	1 070 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 553,00
			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	1 587 553,00
926			Kultura fizyczna	8 051 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	8 051 400,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 051 400,00

majątkowe razem:		25 352 755,00
	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	6 707 195,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	280 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	280 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
750			Administracja publiczna	130 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039,00
852			Pomoc społeczna	1 112 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 110 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	3 082 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 000,00
			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	3 033 000,00
	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
bieżące razem:				4 607 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			92 805 517,00	
			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	9 159 626,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Zabłudowie z dniar.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,0
Poroz. z JST razem:				458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 935 051,00	870 900,00	870 900,00	7 000,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 151,00	3 064 151,00	2 454 151,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 312 951,00	588 800,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 151,00	2 724 151,00	2 454 151,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 166,00	1 018 166,00	1 018 166,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 985,00	1 435 985,00	1 435 985,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	555 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 530 892,00	6 943 750,00	6 943 750,00	10 000,00	6 933 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 142,00	3 587 142,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 189 900,00	4 189 900,00	4 189 900,00	0,00	4 189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 333 892,00	2 746 750,00	2 746 750,00	10 000,00	2 736 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 142,00	3 587 142,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	3 587 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 142,00	3 587 142,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 890,00	569 680,00	569 680,00	0,00	569 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 210,00	217 210,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 190,00	339 980,00	339 980,00	0,00	339 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 210,00	217 210,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	117 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 210,00	117 210,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	324 000,00	311 000,00	307 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	324 000,00	324 000,00	311 000,00	307 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	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	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
720			Informatyka	749 202,00	257 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 272,00	0,00	0,00	491 930,00	491 930,00	491 930,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	749 202,00	257 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 272,00	0,00	0,00	491 930,00	491 930,00	491 930,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 053,00	32 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 736,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 069,00	46 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 436,00	312 436,00	312 436,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 494,00	179 494,00	179 494,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 579 067,00	9 028 637,00	8 472 237,00	6 856 397,00	1 615 840,00	0,00	537 200,00	19 200,00	0,00	0,00	7 550 430,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 900,00	536 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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)	15 085 401,00	7 534 971,00	7 515 771,00	6 341 664,00	1 174 107,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	7 550 430,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 224,00	4 744 224,00	4 744 224,00	4 744 224,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	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	117 240,00	117 240,00	117 240,00	117 240,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 307,00	126 307,00	126 307,00	0,00	126 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 855,00	3 300 855,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 575,00	4 249 575,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 890,00	129 890,00	129 890,00	2 750,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	485 876,00	485 876,00	485 876,00	465 983,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 371,00	362 371,00	362 371,00	362 371,00	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	27 965,00	27 965,00	27 965,00	27 965,00	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	66 084,00	66 084,00	66 084,00	66 084,00	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	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	341 000,00	341 000,00	321 800,00	46 000,00	275 800,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 671,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	3 010 454,00	824 204,00	779 727,00	347 707,00	432 020,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 186 250,00	2 186 250,00	2 017 750,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 010 454,00	824 204,00	779 727,00	347 707,00	432 020,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 186 250,00	2 186 250,00	2 017 750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 711,00	178 711,00	178 711,00	178 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 664,00	49 664,00	49 664,00	49 664,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	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	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 913,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 564,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 474,00	673 474,00	673 474,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 626,00	236 626,00	236 626,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	819 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 661,00	819 661,00	819 661,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 989,00	287 989,00	287 989,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 745 061,00	1 745 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 061,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 061,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 061,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 778 334,00	25 545 009,00	24 404 263,00	19 717 110,00	4 687 153,00	150 000,00	868 293,00	122 453,00	0,00	0,00	2 233 325,00	2 233 325,00	129 825,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 360 175,00	16 287 975,00	15 683 490,00	13 706 360,00	1 977 130,00	0,00	604 485,00	0,00	0,00	0,00	2 072 200,00	2 072 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604 485,00	604 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 900,00	1 529 900,00	1 529 900,00	1 529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 350,00	104 350,00	104 350,00	104 350,00	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	1 960 300,00	1 960 300,00	1 960 300,00	1 960 300,00	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	280 130,00	280 130,00	280 130,00	280 130,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	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	216 180,00	216 180,00	216 180,00	0,00	216 180,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 150,00	385 150,00	385 150,00	0,00	385 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	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	497 700,00	497 700,00	497 700,00	0,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 077 300,00	9 077 300,00	9 077 300,00	9 077 300,00	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	694 370,00	694 370,00	694 370,00	694 370,00	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	969 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 400,00	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 640,00	702 640,00	684 240,00	561 320,00	122 920,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 890,00	93 890,00	93 890,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	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	82 230,00	82 230,00	82 230,00	82 230,00	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	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 640,00	337 640,00	337 640,00	337 640,00	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	28 790,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 193 688,00	4 032 563,00	3 643 870,00	2 703 110,00	940 760,00	150 000,00	116 240,00	122 453,00	0,00	0,00	161 125,00	161 125,00	129 825,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 240,00	116 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 453,00	122 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 460,00	134 460,00	134 460,00	0,00	134 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 310,00	1 623 310,00	1 623 310,00	1 623 310,00	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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 825,00	129 825,00	129 825,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	513 120,00	513 120,00	485 110,00	449 350,00	35 760,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 010,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 692,00	99 692,00	99 692,00	5 000,00	94 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 692,00	49 692,00	49 692,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 150,00	1 109 150,00	1 106 650,00	419 050,00	687 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00	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	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 377 498,00	2 377 498,00	2 278 840,00	1 872 920,00	405 920,00	0,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 658,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 450,00	275 450,00	275 450,00	275 450,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 410,00	82 410,00	82 410,00	0,00	82 410,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 780,00	1 455 780,00	1 455 780,00	1 455 780,00	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	93 510,00	93 510,00	93 510,00	93 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 371,00	137 371,00	137 371,00	0,00	137 371,00	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	137 371,00	137 371,00	137 371,00	0,00	137 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	325 754,00	325 754,00	231 034,00	39 920,00	191 114,00	40 000,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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
		4260	Zakup energii	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 354,00	194 354,00	99 634,00	39 920,00	59 714,00	40 000,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 214,00	51 214,00	51 214,00	0,00	51 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	3 004 938,00	3 004 938,00	2 277 438,00	1 164 615,00	1 112 823,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 100,00	540 100,00	540 100,00	0,00	540 100,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	71 630,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 397,00	51 397,00	51 397,00	51 397,00	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	8 974,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	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	11 259,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	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 przemoc domowej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	149 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 238,00	1 246 238,00	1 241 738,00	1 092 985,00	148 753,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00	825 500,00	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 450,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 360,00	146 360,00	146 360,00	146 360,00	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	19 835,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	21 753,00	21 753,00	21 753,00	0,00	21 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 612,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	636 612,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	520 290,00	520 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 488,00	78 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	56 488,00	56 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	843 600,00	93 600,00	93 600,00	37 590,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00	38 600,00	38 600,00	37 590,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	93 496,00	93 496,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 328,00	3 816 887,00	3 757 520,00	180 423,00	3 577 097,00	0,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00	352 441,00	352 441,00	237 498,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 400,00	2 653 400,00	2 653 400,00	180 423,00	2 472 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 448,00	123 448,00	123 448,00	123 448,00	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	9 775,00	9 775,00	9 775,00	9 775,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462 972,00	2 462 972,00	2 462 972,00	0,00	2 462 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 865,00	204 367,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00	237 498,00	237 498,00	237 498,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 492,00	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 498,00	47 498,00	47 498,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 643,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 943,00	114 943,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	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	114 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 943,00	114 943,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 465 883,00	3 520 169,00	359 000,00	0,00	359 000,00	1 870 000,00	0,00	1 291 169,00	0,00	0,00	2 945 714,00	2 945 714,00	1 338 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 000,00	1 534 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 629 169,00	1 291 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 169,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 757,00	143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 379,00	24 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 120,00	241 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 165,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 607 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 714,00	1 607 714,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 607 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 714,00	1 607 714,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 755 424,00	377 000,00	137 000,00	4 000,00	133 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 424,00	8 378 424,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 183 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 010,00	8 183 010,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 400,00	8 051 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	332 414,00	137 000,00	137 000,00	4 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 414,00	195 414,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 473,00	170 473,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 941,00	24 941,00	0,00	0,00
Własne razem:				90 226 578,00	58 469 561,00	49 716 237,00	28 671 762,00	21 044 475,00	2 355 000,00	2 222 713,00	2 430 550,00	60 061,00	1 685 000,00	31 757 017,00	31 757 017,00	7 169 154,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	18 454,00	18 454,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	42,00	42,00	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	1 112 500,00	1 112 500,00	1 109 200,00	876 364,00	232 836,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 000,00	1 110 000,00	1 109 200,00	876 364,00	232 836,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 547,00	659 547,00	659 547,00	659 547,00	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	115 157,00	115 157,00	115 157,00	115 157,00	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	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	75 643,00	75 643,00	75 643,00	0,00	75 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 821,00	99 821,00	99 821,00	0,00	99 821,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	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	15 239,00	15 239,00	15 239,00	0,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 082 000,00	3 082 000,00	339 990,00	268 433,00	71 557,00	0,00	2 742 010,00	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	3 033 000,00	3 033 000,00	290 990,00	268 433,00	22 557,00	0,00	2 742 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 010,00	2 742 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	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	209 876,00	209 876,00	209 876,00	209 876,00	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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	0,00	0,00
Zlecone razem:				4 607 039,00	4 607 039,00	1 861 729,00	1 277 336,00	584 393,00	0,00	2 745 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 292 337,00	63 076 600,00	51 577 966,00	29 949 098,00	21 628 868,00	2 355 000,00	4 968 023,00	2 430 550,00	60 061,00	1 685 000,00	32 215 737,00	32 215 737,00	7 169 154,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2025 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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
1	010	01043	2019-2025	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" oraz środki do wykorzystania z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	4 926 587	2 472 436	2 454 151,00	0	0	1 435 985	1 018 166	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	150 000,00			150 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	40 000	0	40 000,00	0	0	40 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 116 587	2 472 436	2 644 151	0	0	1 625 985	1 018 166	
4	010	01044	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	200 000	0	200 000,00	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01044	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Białystok - Halickie - Bogdaniec - Skrybicz	60 000	0	60 000,00	0	0	60 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			260 000	0	260 000	0	0	260 000	0	
6	600	60016	2023/2024	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka-Rafałowka-Zabłudów, w tym udział środków funduszu sołeckiego wsi Kucharówka - 15.542 zł	335 542		335 542,00	335 542				Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 040 500	0	3 000 000,00	0		3 000 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2024-2025	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach	200 000	0	200 000,00	200 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2024/2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	2 466 498	4 900	1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			12 092 540	4 900	3 587 142	587 142	0	3 000 000	0	0
12	700	70005	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	103 680		103 680,00	103 680				Urząd Miejski w Zabłudowie
13	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	13 530	13 530,00	13 530				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	700	70005	2025	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			230 740	13 530	217 210	217 210	0	0	0	
15	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie

	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
16	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -zadanie pn. "Urząd przyjazny mieszkańcom"	11 849 610	49 605	7 550 430,00	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610	49 605	7 550 430	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	0
17	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	950 100	40 000	910 100,00	236 626	0	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły	790 542	0	790 542,00	205 541	0	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	317 108	0	317 108,00	82 448	0	0	234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. "Zarządzanie kryzysowe w BOF"	134 000	0	134 000,00	134 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	754	75412	2025	Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowce w ramach środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 226 250	40 000	2 186 250	693 115	0	0	1 493 135	0
23	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńcu w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	3 418 980	31 980	2 032 200,00	406 440		1 625 760		Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80101	2025	Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałowce	40 000		40 000,00	40 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
25	801	80104	2025	Zakup urządzeń i montaż do wentylacji lub klimatyzacji pomieszczeń przedszkolnych	19 000		19 000,00	19 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
26	801	80104	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową placu zabaw w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	142 125		142 125,00	12 300		129 825		Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 620 105	31 980	2 233 325	477 740	0	1 755 585	0	
27	855	85516	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do realizacji zadania w ramach Programu "Aktywny Maluch +" oraz inwestycji realizowanych w ramach ZIT BOF	250 000	0	250 000,00	250 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	855	85516	2025-2026	Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach realizacji zadania z Programu "Aktywny Maluch+" w celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech - finansowanie zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy	2 830 378	0	500 000,00	0		93 496	406 504	Urząd Miejski w Zabłudowie
	855				3 080 378	0	750 000	250 000	0	93 496	406 504	
29	900	90004	2024-2025	Zakup majątkowe w ramach realizacji Projektu INTERREG PL-LT	237 498	0	237 498,00	47 498	0		190 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			237 498	0	237 498	47 498	0	0	190 000	
30	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową oświetlenia w Bobrowej na odcinku 150 m Dz. Nr 487/1 ze środków funduszu sołeckiego	14 943	0	14 943,00	14 943				Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			114 943	0,00	114 943	114 943,00	0,00	0,00	0,00	

32	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 396 444	58 444	1 338 000,00	267 600	0	1 070 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			1 396 444	58 444	1 338 000	267 600	0	1 070 400	0	
33	926	92601	2023-2025	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	98 400	0	98 400,00	98 400,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie dofinansowanego w 90 % z Programu Polski Ład wraz ze środkami własnymi na nadzór archeologiczny	9 008 806	924 196	8 084 610,00	33 210,00	0	8 051 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 107 206	924 196	8 183 010	131 610	0	8 051 400	0	
35	926	92695	2022-2025	Kontynuacja budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Łubniki w ramach środków funduszu sołeckiego	32 576	17 386	15 190,00	15 190,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
36	926	92695	2024-2025	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	28 306	15 614	12 692,00	12 692,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	926	92695	2024-2025	Kontynuacja urządzania boiska sportowego w m. Halickie w ramach środków funduszu sołeckiego	18 040	16 040	2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
38	926	92695	2025	Zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej we wsi Kudrycze w ramach środków z funduszu sołeckiego	16 192	0	16 192,00	16 192,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
39	926	92695	2025	Zakup i montaż kontenera na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	126 399	0	126 399,00	126 399,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
40	926	92695	2024-2025	Budowa placu zabaw w Zagruszanach w ramach środków funduszu sołeckiego	21 941	3 000	18 941,00	18 941,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92695	2024-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw w m. Żuki w ramach środków funduszu sołeckiego	20 740	16 740	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			264 194	68 780	195 414	195 414	0	0	0	
	Ogółem				50 088 425	3 663 871	29 989 303	4 452 621	2 010 000	20 106 441	3 420 241	

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 32.215.737 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 29.989.303 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 80.000 zł + dotacja dla Powiatu 458.720 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.607.714 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na rzece Rudni wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1488B w m. Aleksicze kwota 104.120 zł (50% wartości zadania)
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w m. Tatarowce w wysokości szacunkowa 1.621.500 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 912.300 zł oraz udział gminy i powiatu po 354.600 zł.
- Kwota w wierszu 1 w kolumnie 10 to środki które wpłynęły z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.
- Kwota w wierszu 1 w kolumnie 11 jest niższa o 1.967.391 zł od wskazanej w załączniku dochodów w Rozdz. 01043 ponieważ dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2024 roku.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018-2025								
								z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x	x	9700034	3350115	6900293	10250408	3350115	0	0	3350115	6900293	6900293	0	0	
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	2419891	690438	2279827	2970265	690438	0	0	690438	2279827	2279827	0	0	
	Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	7169154	2548688	4620466	7169154	2548688	0	0	2548688	4620466	4620466	0	0	
	Wydatki majątkowe-2026 rok	x	x	2330378	435762	1894616	2330378	435762	0	0	435762	1894616	1894616	0	0	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa																
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach															
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4926587	1941030	2985557	4926587	1941030	0	0	1941030	2985557	2985557	0	0	
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0			
	2024 rok	1043		2419891	452500	1967391	2419891	452500	0		452500	1967391	1967391			
	2025 rok	1043		2454151	1435985	1018166	2454151	1435985	0		1435985	1018166	1018166			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne																
	Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0	
	2025 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	0	
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027																
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów																
	Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach															
3	Razem wydatki:	75412	Urząd	910100	236626	673474	910100	236626	0	0	236626	673474	673474	0	0	
	2025 rok	75412	Miejski	910100	236626	673474	910100	236626	0		236626	673474	673474			
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027																
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów																
	Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0	
	2025 rok	75412	Miejski	790542	205541	585001	790542	205541	0		205541	585001	585001			
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027																
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów																
	Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich															
5	Raze															

	2025 rok	75412	Miejski	317108	82448	234660	317108	82448	0		82448	234660	234660		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia														
	Zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach Projektu: Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych														
6	Razem wydatki:	80104	Urząd	129825	0	129825	129825	0	0	0	0	129825	129825	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	129825	0	129825	129825	0	0		0	129825	129825		
	Krajowy Plan Odbudowy														
	Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach Programu Aktywny maluch +														
7	Razem wydatki:	85516	Urząd	2830378	529258	2301120	2830378	529258	0	0	529258	2301120	2301120		
	2025 rok	85516		500000	93496	406504	500000	93496	0		93496	406504	406504		
	2026 rok	85516		2330378	435762	1894616	2330378	435762	0		435762	1894616	1894616		0
	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027														
	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich														
8	Razem wydatki:	90004	Urząd	237498	47498	190000	237498	47498	0	0	47498	190000	190000	0	0
	2025 rok	90004	Miejski	237498	47498	190000	237498	47498	0		47498	190000	190000		
	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027														
	Działnia na rzecz rozwoju obszaów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki														
9	Razem wydatki:	92118	Urząd	1396444	326044	1070400	1396444	326044	0	0	326044	1070400	1070400		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0		58444	0	0		
	2025 rok	92118		1338000	267600	1070400	1338000	267600	0		267600	1070400	1070400		0
	Program: Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027														
	BIEŻĄCE	Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych													
	Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów "teleopieki"														
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282		0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	66000	9570	56430	66000	9570	0		9570	56430	56430	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	636612	92309	544303	636612	92309	0		92309	544303	544303		
	2026 rok	85395	Pomocy	601812	87263	514549	601812	87263	0		87263	514549	514549		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
		Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"													
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	372843	110295	262548	372843	110295	0	0	110295	262548	262548		
	2024 rok	72095		34391	9627	24764	34391	9627	0		9627	24764	24764		
	2025 rok	72095		257272	71047	186225	257272	71047	0		71047	186225	186225		
	2026 rok	72095		81180	29621	51559	81180	29621	0		29621	51559	51559		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finnasowej 2014-2020														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	77550	11632	65918	77550	11632	0	0	11632	65918	65918	0	0
	2018-2022	75095	Miejski	35700	5355	30345	35700	5355	0		5355	30345	30345	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1868	10582	12450	1868	0		1868	10582	10582		
	2025 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027														
		Zadanie: Szkolenia w ramach projektu OSP w Rybłach													
4	Raze														

	2024 rok			22000	5720	16280	22000	5720	0		5720	16280	16280		
	2025 rok	75412	Miejski	44477	11564	32913	44477	11564	0		11564	32913	32913		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Projekt: Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF															
5	Razem wydatki:	80104	Urząd	612265	0	612265	612265	0	0	0	0	612265	612265	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453	0	0
	2026 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2027 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2028 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2029 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich															
6	Razem wydatki:	90004	Urząd	59367	11875	47492	59367	11875	0	0	11875	47492	47492	0	0
	2025 rok	90004	Miejski	59367	11875	47492	59367	11875	0		11875	47492	47492		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
7	Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0	
	2024 rok	92118	Miejski	281202	55850	225352	281202	55850	0	0	55850	225352	225352		
	2025 rok	92118	Miejski	1291169	258385	1032784	1291169	258385	0	0	258385	1032784	1032784		
	Razem wydatki	x	x	4065297	654463	3410834	4065297	654463	0	0	654463	3410834	3410834	0	0
	Wydatki bieżące 2018 - 2022	x	x	35700	5355	30345	35700	5355	0	0	5355	30345	30345	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	
	Wydatki bieżące 2024	x	x	416043	82635	333408	416043	82635	0	0	82635	333408	333408	0	
	Wydatki bieżące 2025	x	x	2430550	448059	1982491	2430550	448059	0	0	448059	1982491	1982491	0	
	Wydatki bieżące 2026	x	x	805445	116884	688561	805445	116884	0	0	116884	688561	688561	0	0
	Wydatki bieżące 2027	x	x	122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453	0	
	Wydatki bieżące 2028	x	x	122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453	0	
	Wydatki bieżące 2029	x	x	122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453	0	

1. W odniesieniu do różnic w zakresie uzyskanych dochodów w ramach dofinansowania zadania majątkowego Nr 2 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów” wyjaśniam:
- na rok 2024 na ww. zadanie wpłynęła do budżetu w paragrafie 6257 kwota 93.735 zł oraz w paragrafie 6259 kwota 17.854 zł. Powyższe środki w wysokości 111.589 zł nie zostały wykorzystane w 2024 roku i pozostają na odrębnym rachunku do wykorzystania w 2025 roku.

- na rok 2025 na ww. zadanie ma wpłynąć do budżetu w paragrafie 6257 kwota 218.701 zł oraz w paragrafie 6259 kwota 41.658 zł.

- na rok 2025 na powyższe zadanie w paragrafie 6059 po stronie wydatków zaplanowano środki własne w wysokości 119.982 zł

2. W odniesieniu do różnic w zakresie uzyskanych dochodów w ramach dofinansowania zadania bieżącego Nr 2 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów” wyjaśniam:

- na rok 2024 na ww. zadanie wpłynęła do budżetu w paragrafie 2057 kwota 78.762 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 15.001 zł. Szacunkowo środki dotacji w wysokości 29.482 zł zostaną wykorzystane na planowane wydatki w 2024, a pozostała kwota 64.281 zł pozostająca na odrębnym rachunku do wykorzystania w 2025 roku.

- na rok 2025 na ww. zadanie ma wpłynąć do budżetu w paragrafie 2057 kwota 132.229 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 25.186 zł.

- na rok 2025 na powyższe zadanie w paragrafie po stronie wydatków zaplanowano środki własne w wysokości 35.575 zł

- na rok 2026 na ww. zadanie ma wpłynąć do budżetu w paragrafie 2057 kwota 51.559 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 9.820 zł

- na rok 2026 na powyższe zadanie w paragrafie po stronie wydatków zaplanowano środki własne w wysokości 19.800 zł

Kwota 175.870 zł pozostała na odrębnym rachunku bankowym stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią sfinansowanie deficytu budżetu na 2025 rok.

3. W odniesieniu do różnic w zakresie uzyskanych dochodów w ramach dofinansowania zadania bieżącego Nr 1 „Systemy teleopieki” wyjaśniam:

- na rok 2024 na ww. zadanie wpłynęła do budżetu w paragrafie 2057 kwota 325.378 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 38.280 zł. Szacunkowo środki dotacji w wysokości 62.708 zł zostaną wykorzystane na planowane wydatki w 2024, a pozostała kwota 300.950 zł pozostająca na odrębnym rachunku do wykorzystania w 2025 roku.

- na rok 2025 na ww. zadanie ma wpłynąć w dwóch transzach dotacja na wydatki w latach 2025 - 2026 do budżetu w paragrafie 2057 kwota 720.604 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 77.938 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 77.000 zł wpłynie do budżetu po rozliczeniu części zadania w 2026 roku

- na rok 2025 na powyższe zadanie w paragrafie po stronie wydatków zaplanowano środki własne w wysokości 31.831 zł

- na rok 2026 na ww. zadanie ma wpłynąć do budżetu w paragrafie 2057 kwota 69.300 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 7.700 zł oraz przewidziane środki własne w wysokości 30.091 zł.

Kwota 300.950 zł pozostała na odrębnym rachunku bankowym stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią sfinansowanie deficytu budżetu na 2025 rok.

Przychody i Rozchody na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		92 805 517,00
2	Planowane wydatki		95 292 337,00
3	Wynik budżetu - deficyt		-2 486 820,00
4	Finansowanie		2 486 820,00
Przychody ogółem:			4 446 820,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	476 820,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 970 000,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 960 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1000000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	960 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			458 720
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 250 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	600 000		
		Razem	1 850 000		458 720
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			80 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			80 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	150 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			20 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Prace konserwatorsko - restauratorskie organów piszczalkowych w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie"			96 040
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Renowacja kaplicy przy ul. Św. Rocha Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie"			500 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Renowacja ogrodzenia cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie"			620 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach"			391 674
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			240 000
		Razem	150 000		2 122 714
Ogółem			2 000 000		2 581 434

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Fundusz sołecki w Gminie Zabłudów na 2025 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Kwota funduszu</i>
1	Aleksicze	11 843,91
2	Białostoczek	17 491,01
3	Bobrowa	14 942,32
4	Ciełuszki	13 243,19
5	Dawidowicze	12 543,55
6	Dobrzyniówka	42 178,31
7	Folwarki Małe	20 289,57
8	Folwarki Tylwickie	16 991,26
9	Folwarki Wielkie	16 641,44
10	Gneciuki	13 243,19
11	Halickie	29 080,00
12	Kamionka	18 740,36
13	Kaniuki	11 943,86
14	Kowalowce	15 192,19
15	Kołpaki	11 644,01
16	Koźliki	13 842,69
17	Krynicky	21 289,05
18	Kucharówka	15 542,01
19	Kudrycze	16 191,67
20	Kuriany	49 974,30
21	Laszki	11 793,93
22	Łubniki	20 189,62
23	Małynka	12 343,65
24	Miniewicze	10 794,45
25	Nowosady	14 992,29
26	Ochremowicze	12 543,55
27	Olszanka	12 193,73
28	Ostrówki	13 093,27
29	Pasynki	15 442,00
30	Pawły	16 000,00
31	Płoskie	14 092,00
32	Protasy	22 138,61
33	Rafałówka	35 781,60
34	Ryboły	27 384,25
35	Rzepniki	14 792,39
36	Sieński	11 843,00
37	Skrybicz	23 387,97

38	Solniki	12 443,60
39	Tatarowce	11 693,99
40	Zabłudów kolonia	23 487,92
41	Zacisze	12 143,75
42	Zagruszany	18 940,26
43	Zajezerce	13 992,00
44	Zwierki	25 287,00
45	Żuki	14 440,00
46	Żywkowo	11 494,09
Ogółem		815.578,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr IX.70.2024

Burmistrza Zabłudowa z dnia 15 listopada 2024 r.

Budżet gminy jako najważniejszy akt prawny stanowi podstawę finansowego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2025 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 242 powołanej wyżej ustawy, w którym wskazano, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat poprzednich.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2025 rok wydatki bieżące zostały zbilansowane dochodami bieżącymi, a kwota planowanej nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.469 820,00zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

Na sfinansowanie deficytu zostanie przeznaczona kwota 476.820 zł, która pozostanie na zadaniu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie" w kwocie 175.870,00zł oraz 300.950,00zł z tyt. realizacji Działań w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Na podstawie szczegółowej i wnikliwej analizy realizacji dochodów i wydatków w 2024 roku stwierdzono, iż na dzień sporządzania projektu budżetu nie można rzetelnie ocenić pozostałych wolnych środków z wykonania budżetu za 2024 rok. W związku z powyższym koniecznym na etapie projektu budżetu zaplanowanie zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.970.000,00 zł. Mając na uwadze wysokość zadłużenia i planowane spłaty, które przekładają się na spełnienie indywidualnego wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych Gmina Zabłudów w latach 2021-2023 nie zaciągała dodatkowych zobowiązań. Jednakże w związku z dużą ilością inwestycji zarówno z Programu Rządowego Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków unijnych wystąpiła konieczność posiłkowania się planowanym kredytem.

Projekt budżetu na 2025 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących do przygotowania projektu budżetu na 2025 rok.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Zabłudów na rok 2025 podstawę konstrukcji budżetu stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz należne dochody z tyt. subwencji ogólnej wprowadzone na podstawie informacji Ministra Finansów nr. ST.3.4750.14.2024 w łącznej kwocie 37.336.778,00 zł.

Nowa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. wprowadziła zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody będą obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu gminy podczas gdy obecnie dochód samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego. Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT będzie ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie. Jak wynika

z nowych przepisów, wysokość udziału w PIT wynosi dla gminy – 7,0 %; W odniesieniu do CIT wskaźniki ten wynosi – 1,6 % dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Zabłudów uczestniczą: Urząd Miejski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa w Białostoczku, Szkoła Podstawowa w Rafałowce, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, jednostki OSP oraz samorządowe instytucje kultury - Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Biblioteka Publiczna otrzymujące dotacje podmiotowe i celowe.

Obsługę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury i Biblioteki Publicznej prowadzą zatrudnieni pracownicy wyłonieni w drodze konkursu. Dla pozostałych jednostek organizacyjnych czyli dla szkół Urząd Miejski w Zabłudowie prowadzi obsługę finansową i rachunkową od 2017 roku w formie Centrum Usług Wspólnych. Obsługę bankową rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek prowadzi wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego do końca 2024 roku Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2025 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2025 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT oraz dochodach z tyt. subwencji ogólnej zawarte zostały w piśmie Ministerstwa Finansów z 14 października 2024 r. (znak ST3.4750.14.2024).

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań oraz po dokonaniu wnikliwej analizy wykonania budżetu gminy za 2024 rok przedstawiam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Zabłudów na rok 2025 w kwotach:

Dochody 92 805 517 zł, w tym majątkowe 25 258 991 zł

Wydatki 95 292 337 zł, w tym majątkowe 32 215 737 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 486 820 zł, zostanie pokryty dochodami pochodzącymi ze wskazanych powyżej źródeł.

Relację przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2024 w porównaniu do projektu budżetu roku 2025 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok	%
Dochody ogółem	67 649 634	92 805 517	137,19
Wydatki ogółem	78 711 050	95 292 337	121,07
Deficyt/nadwyżka	- 11 061 416	- 2 486 820	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	7 770 000	3 970 000	x
Wolne środki z 2023 roku	+ 925 437	0	x
Niewykorzystane środki na rachunku bankowym	4 662 799	476 820	
Splata kredytów	- 1 820 000	- 1 960 000	x

1. Przedstawione w planie budżetu na rok 2025 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2024 rok. Założono wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 5 % na poziomie przewidywanej inflacji na 2025r.
2. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przyjęto na poziomie wykonania 2024 roku
3. Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, gmina stanęła przed koniecznością zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań.

W wyniku powyższych danych w roku 2025 różnica planowanymi między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią. Na rok 2025 na etapie planowania budżetu wynik operacyjny danego roku jest również dodatni.

Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 25 258 991 zł, w tym pochodzące ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 131.272 tys. zł. Natomiast planowane do pozyskania dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 25 127 719 tys. zł. Dane w tym zakresie określono w oparciu o już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim jak również na podstawie otrzymanych promes z Programu Polski Ład.

Mając na uwadze fakt, iż gmina musi osiągać roczne nadwyżki budżetowe, które przeznaczy na spłaty rat kredytów, koniecznym jest zrównoważenie wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po dokonanej analizie zrealizowanych dochodów z tyt. wpłat jak i poniesionych wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami zostaną podjęte konieczne działania co do wysokości stawki na 2025r.. Dochody i wydatki w roku 2024 na podstawie szacunku powinny się zrównoważyć.

Przy założeniu zaciągania dodatkowego kredytu stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 28 813 tys. zł, co stanowi 31,04 % planowanych dochodów budżetowych na 2025 rok.

Budżet Gminy Zabłudów na 2025 rok jest budżetem deficytowym w kwocie 2 486 820 zł, co jest konsekwencją planowanych wydatków majątkowych w wysokości 32 215 737 zł, sfinansowanych: dochodami bieżącymi (nadwyżka operacyjna z 2025 r). 4.469 926 zł, dochodami majątkowymi 25 258 991 zł, wolnymi środkami 476 820 zł i kredytem 2 010 000 zł.

Na sfinansowanie spłaty rat kredytów na rok 2025 przeznaczono kwotę 1.960.000 zł wolnych środków.

Planowane dochody ogółem na 2025 rok – 92 805 517 zł w tym:

1. Dochody własne bieżące w wysokości – 67 546 526 zł stanowią 72,80 % dochodów ogółem.
2. Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 25 258 991 zł.

Dz. 010 "Rolnictwo i leśnictwo"

W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 01044 *Infrastruktura kanalizacyjna wsi* zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w latach 2024-2025 z różnych dochodów w wysokości 430.000 zł dotyczą realizacji zadań majątkowych z tytułu przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2022 roku w tym dziale mieszczą się również planowane dochody związane z wpływami z tytułu opłaty stałej, opłaty za wodę i ścieki na terenach wiejskich.

Ponadto ujęto w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 3 063 476 zł z tytułu refundacji związanej z inwestycją w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Pozostałe dochody pochodzą ze sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich gminy 131.272 zł.

Dz. 020 "Leśnictwo"

Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe. Zaplanowane dochody w powyższym zakresie to kwota 32.600 zł.

Dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"

W Rozdz. 40002 *Dostarczanie wody* zaplanowano wpływy z tytułu opłaty stałej za wodę ok. 85 tys. zł, wpłaty za zużycie wody na terenie Zabłudowa ok. 1.020.000 zł. W 2024r. Gmina Zabłudów złożyła wniosek do Wód Polskich o zmianę taryfy wody i ścieków, w chwili obecnej trwa rozpatrywanie wniosku przez w/w instytucję.

Dz. 600 "Transport i łączność"

Ujęte w budżecie na 2025 rok dochody majątkowe w zakresie dróg gminnych dotyczą dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.000.000zł.

Mając na uwadze zawarte porozumienie z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie transportu publicznego na terenie Gminy Zabłudów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wprowadzono kwotę 950.000zł oraz dofinansowanie wydatków w związku ze zniżkami w transporcie publicznym kwota 280.000zł.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Dochody bieżące tego działu w wysokości 337.300zł to wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie we własność i odsetki w tym zakresie.

Dz. 720 "Informatyka"

W zawiązku z realizacją Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie” zaplanowano środki w wysokości dotacji na zadania majątkowe 166.595zł i na zadania bieżące kwota 251.179zł. W ramach realizacji zadania zostanie zakupione głównie oprogramowanie zabezpieczające wszystkie dane objęte przepisami o RODO oraz nastąpi organizacja szkoleń w zakresie wykorzystania nowego oprogramowania.

Dz. 750 "Administracja publiczna"

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 130.500zł. Należy mieć nadzieję, iż w związku ze wzrostem liczby czynności wykonywanych przez pracowników w ramach spraw obywatelskich kwota dotacji w ciągu roku ulegnie wzrostowi, ponieważ w chwili obecnej zabezpiecza ok 30% wydatków na zadania zlecone. Wprowadzono kwotę 4.249.575zł. zgodnie z podpisaną umową ze środków z Polskiego Ładu na rozbudowę urzędu.

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa"

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasili dotacja celowa w wysokości 2.039zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Ogółem zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 12.826.000zł. Dochody na tym poziomie są możliwe do zrealizowania, przyjmując wzrost wysokości stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na poziomie ok. 5 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Gmina tylko w tym przypadku posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień.

W podatku od środków transportu zaplanowano dochody na poziomie porównywalnym do uzyskanych w 2024 roku. Po uchyleniu uchwały o zwolnieniach w podatku od środków transportowych również Gmina Zabłudów płaci sobie podatek w tym zakresie. Kwota podatku zapłaconego będzie dochodem i wydatkiem.

Z tytułu opłaty targowej na rok 2025 zaplanowano dochody na poziomie 13.000 zł i jest to niewielka kwota w dochodach budżetu.

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu zaplanowano w kwocie 177.354zł. Ponadto od 2021 roku wprowadzono dodatkową opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą 20.000zł.

Ponadto w Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie odrębnych ustaw w § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych zostały ujęte dochody z opłaty adiacenckiej w kwocie 94 542 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 64.400 zł. Ponadto dochody z tytułu udzielenia ślubu w plenerze zaplanowano na poziomie 15.000 zł.

W rozdz. 75619 mieszczą się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej i są one zaplanowane w wysokości szacunkowej należnej za 2024 rok.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych będą się kształtować na poziomie 26 966 326 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia"

W tej grupie dochodów mieszczą się planowane dochody z tyt. subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych 47 500 zł.

Zaplanowano również szacunkowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 332.000zł. Należy podkreślić, iż w roku 2024 zostało zwrócone 40% poniesionych wydatków w 2023r zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie"

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się na terenach szkół, a także z tytułu usług świadczonych na rzecz wynajmujących te pomieszczenia. Dodatkowo zaplanowane zostały dochody w wysokości 60.500zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przedszkola samorządowego.

Ponadto, z uwagi na fakt iż organ stanowiący nie wskazał jednostek oświatowych, przy których mogą funkcjonować rachunki dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne* wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody w wysokości 125.000 zł wynikają z czynszów najmu i świadczenia usług podmiotom – lekarzom wynajmujących pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dz. 852 "Opieka społeczna"

Planowane do przekazania do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone kształtują się na poziomie 1.112.500zł a na zadania własne 758.500 zł.

Dz. 855 "Rodzina

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone kwota przeznaczone zostaną na:

- 1) Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz 1,5 % od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń - 3.033.000 zł
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49.000 zł

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.40.2024. z dnia 24.10.2024 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 50.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego).

Dz. 900 " Gospodarka komunalna"

Zaplanowane dochody bieżące w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* uzyskiwane są z tytułu::

- 1) dochody ze świadczonych mieszkańcom usług w zakresie odbioru ścieków – 540.000 zł,
- 2) opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków - 35.600 zł.
- 3) odsetki od nieterminowych płatności – 8.500 zł

W Rozdz. 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska* na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 17.000 zł

W Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* w budżecie gminy ujęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki do sfinansowania w wysokości 2.653.400 zł. Kwota szacowanych do uzyskania z tego tytułu dochodów w 2024 roku powinna zrównoważyć poniesione wydatki na wykonanie zadań, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki część opisowa

W związku ze zdecydowaną kumulacją zadań inwestycyjnych na lata 2020-2024, które zostały wykonane odpowiednio w 2020r. 10.056.819 zł, w 2021 r. 9.125.713 zł, w 2023r. 20.354.431. Wykonane do 10.2024 r. to kwota 11.612.706,07 zł, a plan na 2025 rok wynosi 32 215 737 zł, w tym dotacja dla Powiatu Białostockiego to kwota 458.720 zł.

Wobec tak wysokich wydatków majątkowych niezbędna jest racjonalizacja wydatków bieżących, która jest zadaniem bardzo trudnym z uwagi na wciąż rosnące koszty utrzymania

budynków, koszty remontów i usług oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników administracji, obsługi i kadry pedagogicznej.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Główne założenia przy planowaniu wydatków na rok 2025 są następujące:

1. Wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024, pomniejszonego lub powiększonego o jednorazowe zdarzenia, oraz założenie wzrostu wydatków o 5 %.
2. Przy planowaniu wydatków na remonty i modernizacje należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty. W przypadku tych wydatków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym.
3. Wynagrodzenia i pochodne należy zaplanować z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu, zakładanego na poziomie 8%, aktualnego stanu zatrudnienia oraz ewentualnych zmian organizacyjnych. Dodatkowo należy skalkulować środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.
4. Należy ująć w budżecie wydatki z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte w latach poprzednich pod drogi publiczne. Skala roszczeń odszkodowawczych może ulec wzrostowi w związku z prowadzonymi postępowania odwoławczymi.
5. Wysokość dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w 2025 roku może wzrosnąć ok. 10%.
6. Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy.
7. Pokrycie ewentualnych zobowiązań z roku 2024 oraz zadania kontynuowane, w wielkościach wynikających z zawartych z wykonawcami umów oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Opracowanie zestawienia wydatków na fundusz sołecki na 2025 rok.
9. Wykup nieruchomości dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych Gminy.
10. Należy dążyć do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych przeznaczonych na inwestycje.

Struktura wydatków w planie budżetu na 2025 r. kształtuje się następująco:

- 1) Wydatki majątkowe: 32.215.737 zł - stanowi to 33,80 % planu wydatków
- 2) Dotacje na wydatki bieżące: 2.355.000 zł tj. 2,47 % planu wydatków
- 3) Obsługa długu: 1.685.000 zł tj. 1,77 % planu wydatków
- 4) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 29.932.098 zł tj. 31,41 % planu wydatków
- 5) Pozostałe wydatki bieżące: 29.104.502 zł co stanowi 30,55 % planu wydatków

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, zakupy majątkowe oraz dotacje majątkowe w wysokości 32 215 737 zł zostały szczegółowo określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

010 "Rolnictwo i leśnictwo"

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 45.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota porównywana do planowanego wykonania w 2024 r.

Pozostałe wydatki w Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 01044 *Infrastruktura kanalizacyjna wsi* dotyczą realizacji zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich gminy.

Na wydatki bieżące tych rozdziałów w kwocie 865.900zł składają się koszty ponoszone na funkcjonowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich, w tym zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W pozostałej działalności mieszczą się prace związane z rolnictwem: zakup i montaż gniazd bocianich, koszty dojazdu samochodu, koszty transportu.

400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

W rozdziale 40001 Dostarczanie wody ujęto kwotę 152.600zł w związku z przesunięciem wydatków na zaopatrzenie w wodę terenów miejskich wszystkie wydatki dotychczas ujęte w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* zostały przeniesione do innych działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem

600 "Transport i łączność"

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatki przeznaczono kwotę 7.213.750 zł, a w szczególności:

1. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy to kwota 2.500.000 zł w tym na: poprawę ich przejezdności poprzez profilowanie, żwirowanie i odśnieżanie dróg oraz na zakup znaków drogowych. Ponadto środki zostaną również przeznaczone na zakup usług remontowych. Należy wskazać, iż w ramach tych wydatków mieszczą się również plany poszczególnych sołectw w ramach funduszy sołeckich.
2. W Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowane zostały środki w wysokości 4.189.900 zł na wydatki związane z organizacją transportu publicznego realizowanego przez Gminę Zabłudów i dofinansowanego ze środków funduszu przewozów autobusowych ok. 950.000 zł. Ponadto wydatki w wysokości 350.000 zł ponoszone są na podstawie porozumienia z miastem Białystok na zakup usług od innych jst czyli na transport zbiorowy w związku z kursowaniem komunikacji miejskiej od granic miasta Białystok do Białostocku .
3. Zaplanowano również środki w wysokości 61.100zł w drogach wojewódzkich, krajowych i powiatowych

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 569.680 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych, kopie map oraz inne czynności związane z utrzymaniem mienia gminnego.

710 "Działalność usługowa"

W ramach działalności usługowej zostały ujęte wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów inwestycji celu publicznego 307.000 zł oraz na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zabłudów. Wydatki na umowy cywilno-prawne znajdują się w planie pozostałej działalności urzędu.

750 "Administracja publiczna"

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji planuje się przeznaczyć kwotę 9.159.137 zł, z czego na :

1. Realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 130.500zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - diety za posiedzenia komisji, za uczestnictwo w sesjach rady oraz dojazd sołtysów na sesje i dieta przewodniczącego to kwota 518.000 zł..
3. Na Utrzymanie Urzędu Miejskiego w Rozdz. 75023 Urząd Miejski zaplanowano kwotę 7.515.771 zł, w tym: systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, składka PFRON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem obsługi wszystkich pracowników urzędu.

Na rok 2025 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 5 % w porównaniu do 2024 roku, a wynagrodzeń pracowników na poziomie 8 %. Ujęto również w planie nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W planie ujęto również środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ze środków własnych urzędu, jak również koszty związane z zakupem materiałów do pracy, kosztów badań okresowych oraz odpis na ZFŚS.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 129.890 zł. jest to kwota porównywalna do szacunkowego wykonania w 2024 roku. Jeśli nastąpi zwiększenia usług promujących Gminę Zabłudów koniecznym będzie wzrost planu w tym zakresie

Ponadto jeszcze nadal w Rozdz. 75085 klasyfikacji budżetowej znajduje się plan finansowy Centrum Usług Wspólnych, co pozwoli na bardziej szczegółowy wykaz wydatków w tym zakresie szczególnie jako podstawa do wyliczenia wysokości dotacji przyznawanej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Zaplanowano środki na składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. W ramach jej działania zrealizowane zostały remonty świetlic wiejskich i małe projekty w latach poprzednich oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W pozostałej działalności w administracji publicznej zostały ujęte wydatki na:

1. koszty uzyskania dochodów podatkowych,
2. prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków,

3. pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonerów do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych.

751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa"

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.039 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Są wypłacone w formie umowy zlecenia pracownikom prowadzącym ewidencję ludności.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Na działalność bieżącą OSP zaplanowano kwotę 432.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

W związku ze składanymi wnioskami przez jednostki OSP o dofinansowanie w ramach współpracy z Zarządem Powiatu Białostockiego i Urzędem Marszałkowskiego w Białymstoku przyznane środki zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku.

757 "Obsługa długu publicznego"

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 1.690 tys. Wysokości stóp procentowych przyczynił się do znaczącego wzrostu kosztów obsługi długu

758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 355.000zł w tym na rezerwę celową 156.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym.

801 "Oświata i wychowanie"

Wydatki bieżące tego działu to kwota 25.545.009 zł, stanowiąca 40,49 % ogółu bieżących wydatków budżetowych, a kwotowo w porównaniu do projektu na 2024 rok jest wyższa o ok. 2.527.046zł. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na szkoły podstawowe stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. W związku ze zmianą przepisów Karta Nauczyciela zaplanowano również środki na wypłaty wyrównań dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z obowiązku ustawowego wynika przeliczenie wynagrodzeń wszystkich nauczycieli od początku roku i porównanie średnich z całej gminy do wysokości wymaganej oraz wypłatę wyrównań jeśli ta średnia nie zostanie osiągnięta.

Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego i gazu. Ponadto zaplanowano wydatkowanie środków na: naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie opalania budynków i konserwacji pieców, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w kwocie 4.032.563 zł składają się wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi, zakup drobnych materiałów, badania okresowe, woda i wywóz nieczystości, prenumerata prasy.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to wydatek rzędu 702.640 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane zadania własne do realizacji dla miasta Białystok w zakresie opieki nad dziećmi z Gminy Zabłudów, uczęszczającymi do przedszkoli w Białymstoku oraz w Supraślu, Bielsku Podlaskim i Michałowie. Zabezpieczono środki na zakup usług od innych jst w wysokości 695 000. zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie zawodowe nauczycieli stanowią nie mniej niż 0,80% kwoty planowanego funduszu wynagrodzeń. Na 2025 r. kwota 99 692 zł zostanie przeznaczona na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Reforma edukacji nałożyła na dyrektorów i organy prowadzące dodatkowe wymagania w zakresie zatrudnienia nauczycieli. Ministerstwo wskazuje niezmiennie, że wszystkie elementy zmian są rekompensowane w subwencji oświatowej. Zachodzi jednak bardzo uzasadniona wątpliwość czy tak faktycznie jest, ponieważ zadania zostały zrzucone ponownie na samorządy, które muszą sobie poradzić w trudnej sytuacji.

851 "Ochrona zdrowia"

Wydatki Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* i Rozdz. 85153 *Przeciwdziałanie narkomanii* w kwocie 197.354 zł pochodzą z dochodów przewidzianych do wykonania w 2025 r. ponieważ wykonanie wydatków w tym zakresie przekroczy w roku 2024 plan dochodów. Koszty głównie są związane z realizacją szkolnych programów profilaktycznych, szkoleniami, wynagrodzeniem lekarza organizującego spotkania AA, wyjazdami dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, kosztami postępowania sądowego, zaliczkami na opinie biegłych i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Zaplanowano również dotację stowarzyszeniom na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 40.000 zł. Realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Szczegółowy plan wydatków przedstawi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe zadania w Rozdz. 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* są to wydatki przeznaczone na utrzymanie budynku służącego dla zaspokajania potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Po stronie wydatków przeznaczono na ten cel 128.400 zł, w szczególności wydatki na zakup energii elektrycznej, materiałów do drobnych remontów budynku

852 "Pomoc społeczna"

Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 4.117.438 zł zostaną zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. MOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy. Corocznie ilość zadań i liczba podopiecznych niestety ulega wzrostowi.

Z dochodów własnych gmina przeznaczy środki na sfinansowanie:

- 1) na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej – 540.100 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe – 62.000 zł,
- 3) dożywianie uczniów 25.500 zł, pomoc lekowa 28.000 zł,
- 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.109.238 zł,
- 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 19.600 zł,
- 6) zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 360 000zł
- 7) na ośrodki wsparcia (ŚDS w Krynickich) 80.000 zł

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

W zakresie pozostałej działalności ujęto kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania własne Gminy Zabłudów realizowane przez stowarzyszenia prowadzące placówki wsparcia dziennego w świetlicy osiedlowo-środowiskowej z elementami socjoterapii.

855 "Rodzina"

W dziale tym zaplanowane są wydatki na placówki opiekuńczo –wychowawcze i rodziny zastępcze oraz wspieranie rodziny ze środków własne to kwota 843.600,00 zł oraz środki zlecone 3.082 000,00

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

W dziale 900 Gospodarka komunalna przyjęto do planu wydatków bieżących kwotę 3.639.900 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

W Rozdz. 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* obejmują transport i utylizację azbestu zgodnie z zasadami przyjętymi w programie na kwotę 58.000 zł oraz, koszty związane z czynnościami obowiązkowymi po wykonanej rekultywacji wysypiska 2.000 zł.

W rozdziale 90001 Ściekowa i ochrona wód ujęto kwotę 415.520 zł w związku z przesunięciem wydatków na obsługę gospodarki ściekowej na terenach miejskich, a w szczególności naprawa sieci kanalizacyjnych.

Wydatki bieżące w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* w wysokości 2.653.400 zł są pochodną dochodów w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na rok 2025 rok zaplanowano wydatki na poziomie planowanych dochodów. W roku 2024 system gospodarowania odpadami szacując na podstawie dotychczas wykonanych dochodów i poniesionych wydatków powinien się zbilansować.

Pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to:

1. Oczyszczanie miast i wsi – 9.900 zł.
2. Utrzymanie zieleni – 145.000 zł, tym środki na nasadzenie wiosną kwiatów, koszenie trawników oraz wypłaszanie wron z parku z pomocą sokołnika to wydatek rzędu
3. Opłaty na rzecz schronisk dla zwierząt zaplanowano na poziomie 40.000 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 433.700 zł, w tym: zakup energii elektrycznej to kwota 340.000 zł.

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w wysokości 1.250.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury.
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej - 600.000 zł na utrzymanie budynku, zakup książek oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Wzrost kosztów obsługi budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i w przypadku Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury kosztów obsługi stałych dorocznych imprez i uroczystości spowodował również wzrost wysokości przekazywanej dotacji

W zakresie wydatków bieżących tego działu znajdują się zaplanowane wydatki w ramach złożonych wniosków funduszu sołeckiego.

926 "Kultura fizyczna i sport"

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 240.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej.

W roku 2014 Rada Miejska w Zabłudowie podjęła decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego w Gminie Zabłudów. Wnioski do funduszu złożyło 46 sołectwa na kwotę 815.578zł. Nazwy sołectw i należne kwoty w ramach funduszu przedstawia załącznik nr 7.

Z uwagi na fakt, iż organ stanowiący nie wskazał jednostek oświatowych gromadzących środki publiczne na wydzielonych rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie nie występują plany dochodów i wydatków w tym zakresie.

Przedstawiony projekt budżetu choć konkretnie przypisany do roku 2025 nie powinien być traktowany jedynie jako dokument samoistny, odnoszący się wyłącznie do danego okresu rozliczeniowego. Powinniśmy na niego spojrzeć w szerszym kontekście, pamiętając o tym, że z jednej strony w dużym stopniu stanowi następstwo tego jakie działania zostały przez gminę podjęte w okresach wcześniejszych, z drugiej należy być świadomym jego implikacji dla okresów późniejszych. Ostatnie lata w historii gminy Zabłudów to okres bogaty w szereg znaczących, zarówno w wymiarze ilościowym jak i jakościowym inwestycji rozwojowych podnoszących standard życia naszych mieszkańców. Większość z nich z uwagi na ograniczone własne możliwości finansowe, czego zewnętrznym wyrazem jest nie w pełni zadawalająca i w szczególności zależna od czynników zewnętrznych relacja dochodów i wydatków bieżących współfinansowana była i jest środkami zewnętrznymi, praktycznie niemal w stu procentach bezzwrotnymi. Niestety, w roku bieżącym sprawdziły się słowa z projekcji budżetu na rok 2024 i po raz pierwszy od pięciu lat zmuszeni zostaliśmy do wsparcia procesów rozwojowych poprzez zaciągnięcie kredytu, niezbędnego do kontynuacji wcześniej uruchomionych inwestycji. Brutalnym weryfikatorem okazały się m.in. przetargi na inwestycje w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, które aby zostały sfinalizowane i dały możliwość skorzystania z wysokiej kwoty dofinansowania do inwestycji, których w inny sposób byśmy nie mogli sami realizować wymagały od nas zabezpieczenia w budżecie gminy dodatkowych, wcześniej nie planowanych środków pieniężnych. Dominująca część zaplanowanych w budżecie na 2025 rok inwestycji ma charakter inwestycji wieloletnich. Zakontraktowane środki na ich wykonanie, podpisane umowy z wykonawcami bądź rozliczenia finansowe przypadające na rok 2025 wymagały uwzględnienia ich w załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych. Oprócz nich w przedmiotowym dokumencie pojawiły się także nowe zadania, w szczególności pod nazwą „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (np. przebudowy SUW w Krynickich; połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich czy też budowy kanalizacji sanitarnej), którymi dysponowanie stanowić może w przyszłych okresach warunek niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe na ich realizację.

W konsekwencji zaplanowane na przyszły rok wydatki majątkowe osiągnęły wartość 32 215 737,00 zł co przy kwocie planowanych wydatków ogółem wynoszącej 95 292 337,00 daje stopę inwestycji równą 33,8%. Przy dochodach ogółem założonych na kwotę 92 805 517,00 zł po raz kolejny pojawi deficyt budżetowy, który niestety, podobnie jak w roku 2024 będzie wymagał zaciągnięcia przez nas dodatkowego kredytu w kwocie 3.970.000 zł. Przy tym założeniu stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 28 813 tys. zł, co stanowić będzie 31,04 % planowanych dochodów budżetowych na 2025 rok.

O ile brak wolnych środków pieniężnych oraz konieczność posiłkowania się kredytami i pożyczkami nie może być postrzegane jako bez których możliwości ubiegania się jest wszczęte postępowania przetargowe, wcześniej nie zaplanowane wydatki doprowadziły nas do zaciągnięcia kredytu. W przeciwieństwie do lat 2020-2023, kiedy wolne środki, którymi dysponowała gmina pozwalały na finansowanie nimi deficytu budżetowego oraz spłatę kredytów Kończący się rok 2024 w przeciwieństwie do lat 2020-2023 przyniósł nam, jak kiedy ile w ostatnich latach, w efekcie przede wszystkim dysponowania wolnymi środkami i finansowania nimi deficytu budżetowego oraz spłat kredytów z okresów wcześniejszych udało się uniknąć konieczności zwiększenia zadłużenia o tyle w roku 2025 będzie to wręcz niemożliwe. Przedstawiony projekt, dynamika procesów inwestycyjnych w gminie nie zamiera. Wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Lata 2020-2023 to okres bardzo wysokich wydatków inwestycyjnych. Kolejnym rekordowym rokiem może być rok 2024, na który planowane są najwyższe w historii Gminy Zabłudów wydatki majątkowe w kwocie ok. 29.408.400 zł (stopa inwestycji równa 35,21% - środki skierowane są na strategiczne z punktu widzenia gminy przedsięwzięcia inwestycyjne, w ok. 70% dofinansowywanych ze środków rządowych i unijnych.). O ile w ostatnich latach, w efekcie przede wszystkim dysponowania wolnymi środkami i finansowania nimi deficytu budżetowego oraz spłat kredytów z okresów wcześniejszych udało się uniknąć konieczności zwiększenia zadłużenia o tyle w roku 2024 będzie to wręcz niemożliwe. Choć w sensie ilościowym w budżecie 2024 zapisana została nieco mniejsza w stosunku do roku 2023 ilość inwestycji, jednak w ujęciu kwotowym ich wartość przewyższa wydatki majątkowe z roku bieżącego. Konieczność realizacji tak dużej liczby inwestycji wynika przede wszystkim z obiektywnych potrzeb rozwojowych gminy, widocznych praktycznie we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Plan na rok 2025, podobnie jak i wcześniejsze, z poprzednich lat, określić należy niewątpliwie jako ambitny. To od nas samych, od poziomu naszej odwagi, determinacji i konsekwencji w dążeniu do postawionych przed sobą celów zależy czy podejmiemy się trudu jego realizacji czy też ograniczymy się do postaw zachowawczych, ukierunkowanych bardziej na przetrwanie niż rozwój. Przedmiotowy budżet wpisuje się wyraźnie w pierwszy zaprezentowany nurt myślenia. Choć z jednej strony stanowi on olbrzymie wyzwanie finansowe dla stanu finansów gminy będąc jednocześnie wyzwaniem organizacyjnym i technicznym stawianym przed zespołem osób uczestniczących fizycznie w jego wykonywaniu, z drugiej jest jedyną swego rodzaju szansą na przezwycięzenie istniejących ograniczeń rozwojowych. Przeważająca część planowanych do realizacji inwestycji bazuje na środkach zewnętrznych i to bezzwrotnych. Gmina nie skupia się na jednym źródle współfinansowania, korzysta z wielu, w tym ze środków rządowych, środków unijnych z poziomu województwa czy też unijnych, dostępnych na poziomie międzynarodowym. Jedynie w ten sposób, przy ograniczonych własnych zasobach finansowych (powiedzieć należy, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych możliwości inwestycyjne każdej gminy powiązane są z wysokością jej nadwyżki operacyjnej) możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych na tak dużą skalę jaką obserwuje się aktualnie analizując budżet gminy Zabłudów. Stwierdzić wręcz wypada, że przy niewielkich środkach własnych, które można przeznaczać na inwestycje, jako gmina podążamy za pojawiającymi się szansami na zdobycie bezzwrotnego współfinansowania i w ten sposób kształtujemy strukturę naszych zadań inwestycyjnych. Nie jest to zadanie proste, ale jak widać po dotychczasowych osiągnięciach nie niemożliwe.

Zaproponowany projekt budżetu stanowi kontynuację koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Zabłudów, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardu życia mieszkańców. Skala niezbędnych inwestycji wymaga z jednej strony

większego zaangażowania w ich realizację zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków zwrotnych, z drugiej skutkować będzie deficytem Gminy, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Gmina jak wiele innych jednostek w roku 2024 borykała się z problemem deficytu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, jednak na rok 2025 udało się osiągnąć nadwyżkę budżetową, co może przyczynić się do wzrostu kwoty wolnych środków.

Lata 2020-2024 to okres bardzo wysokich wydatków inwestycyjnych. Kolejnym rekordowym rokiem może być rok 2025, na który planowane są najwyższe w historii Gminy Zabłudów wydatki majątkowe w kwocie ok. 32 215 tys. zł (stopa inwestycji równa 35,97% - środki skierowane są na strategiczne z punktu widzenia gminy przedsięwzięcia inwestycyjne, w ok. 70% dofinansowywanych ze środków rządowych i unijnych.). O ile w ostatnich latach, w efekcie przede wszystkim dysponowania wolnymi środkami i finansowania nimi deficytu budżetowego oraz spłat kredytów z okresów wcześniejszych udało się uniknąć konieczności zwiększenia zadłużenia o tyle w roku 2024 będzie to wręcz niemożliwe.

Choć w sensie ilościowym w budżecie 2024 zapisana została nieco mniejsza w stosunku do roku 2023 ilość inwestycji, jednak w ujęciu kwotowym ich wartość przewyższa wydatki majątkowe z roku bieżącego. Konieczność realizacji tak dużej liczby inwestycji wynika przede wszystkim z obiektywnych potrzeb rozwojowych gminy, widocznych praktycznie we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Plan na rok 2025, podobnie jak i wcześniejsze, z poprzednich lat, określić należy niewątpliwie jako ambitny. To od nas samych, od poziomu naszej odwagi, determinacji i konsekwencji w dążeniu do postawionych przed sobą celów zależy czy podejmiemy się trudu jego realizacji czy też ograniczymy się do postaw zachowawczych, ukierunkowanych bardziej na przetrwanie niż rozwój. Przedmiotowy projekt budżetu wpisuje się wyraźnie w pierwszy zaprezentowany nurt myślenia. Choć z jednej strony stanowi on olbrzymie wyzwanie finansowe dla budżetu gminy będąc jednocześnie wyzwaniem organizacyjnym i technicznym stawianym przed zespołem osób uczestniczących fizycznie w jego wykonywaniu, z drugiej jest jedyną swego rodzaju szansą na przezwycięzenie istniejących ograniczeń rozwojowych.

Sam budżet jako dokument pokazuje skalę naszego zaangażowania inwestycyjnego, kierunki planowanych działań i to, w jaki sposób gmina pragnie się zmieniać w perspektywie najbliższych lat. Ogromna w wymiarze lokalnym kwota środków asygnowanych w 2025 r. na wydatki majątkowe (32 215 737 zł) jest kontynuacją działań podjętych już w latach 2020-2024. Zaznaczyć należy, iż wysoka wartość planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych jest nie tylko konsekwencją dużej ilości zadań, ale także odzwierciedleniem rosnących rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. W związku z planowaną w projekcie budżetu na rok 2025 koniecznością zaciągnięcia kredytu, niezaprzeczalnie największym kosztem planowanych inwestycji będzie wzrost wysokości zadłużenia gminy oraz powiązane z nim koszty obsługi długu. Wydaje się jednak, iż koszt ten zmuszeni jesteśmy ponieść aby gmina mogła zapewnić sobie wejście na ścieżkę trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego opartego na inwestycjach przyczyniających się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przyciągania nowych inwestorów, stymulowania procesu tworzenia miejsc pracy, podnoszenia jakości życia obecnych mieszkańców i stymulowania procesu osiedlania się kolejnych.

Proces tworzenia projektu budżetu oraz faktyczna jego realizacją w trakcie roku budżetowego dowodzą jak duże zmiany mogą wystąpić między przyjętym planem budżetu na początku roku a ostateczną jego wersją na koniec. Uwaga ta jest o tyle istotna, iż zgodnie z art.238 Ustawy o finansach publicznych opracowanie projektu uchwały budżetowej powinno nastąpić do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, trudny jest sam proces

opracowania projektu budżetu, tworzonego zawsze w warunkach ewidentnej niepewności i nieprzewidywalności, z drugiej strony tłumaczą i uzasadniają konieczność ewolucji planu budżetowego i jego zmian w czasie.

