

**UCHWAŁA NR XI/62/24
RADY GMINY JABŁOŃ**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłoń uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 42.249.021,22 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.895.922,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.353.098,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 959.696,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 574.040,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61.500,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 913.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 47.189.021,22 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.702.864,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.486.156,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 959.696,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.354.344,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 61.500,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 27.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 913.000,00 zł.

§ 3. 1) Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 4.940.000,00 zł.

- 2) Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 60.000,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 300.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 230.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.800.000,00 zł.

- 2) Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 335.185,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

§ 11. 1) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.800.000,00 zł.

- 2) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
- 3) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12. 1) Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych.

- 2) Upoważnia się wójta gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe.
- 3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Diana Abramczuk-Sak

Planowane dochody budżetu w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe				
600			Transport i łączność	574 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	574 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 040,00
majątkowe razem:				574 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00
			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	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	55 800,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 900 404,70
		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	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493 808,00
		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	403 808,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 871,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 610,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 519,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 384,27
		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	319 408,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	962 273,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 728,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 975,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 500,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 658 712,43
		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	6 612 576,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 135,73
758		Różne rozliczenia	10 339 428,30
		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	10 339 428,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 339 428,30
801		Oświata i wychowanie	398 019,36
		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	288 019,36

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		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	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
80195		Pozostała działalność	288 019,36
		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	288 019,36
	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	288 019,36
852		Pomoc społeczna	1 155 574,00
		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	640 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 274,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
		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)	166 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		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)	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 300,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00

		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)	53 000,00
	85295	Pozostała działalność	760 000,00
		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	640 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2047	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	640 000,00
855		Rodzina	465 500,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
	0830	Wpływy z usług	112 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
		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	290 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	913 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		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	3 000,00
bieżące razem:			22 935 226,36

		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	928 019,36
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 308 830,00
		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	1 308 830,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 308 830,00
		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	1 308 830,00
	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	1 308 830,00
600		Transport i łączność	7 589 184,00
		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	1 478 631,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 410 440,00
		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	1 478 631,00
	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	1 478 631,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 931 809,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 178 744,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	902 040,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 276 704,00
630		Turystyka	4 311 335,00
		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	4 311 335,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 311 335,00
		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	4 311 335,00
	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	4 311 335,00
720		Informatyka	268 070,00
		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	268 070,00
	72095	Pozostała działalność	268 070,00
		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	268 070,00

		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	217 136,00
		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	50 934,00
801			Oświata i wychowanie	795 270,00
			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	795 270,00
	80195		Pozostała działalność	795 270,00
			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	795 270,00
		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	795 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 547,00
			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	707 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 947,00
			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	707 947,00
		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	707 947,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	83 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 991,86
			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	302 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 455,00
			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	302 455,00
		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	302 455,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	876 361,95
			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	690 630,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 731,65
	92195		Pozostała działalność	947 174,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 174,91

926			Kultura fizyczna	588 831,00
			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	588 831,00
			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)	588 831,00
majątkowe razem:				17 779 058,86
			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	9 172 538,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 042,00
			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	67 042,00
			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	67 042,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762,00
			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	762,00

			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	762,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	887 480,00
		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	869 180,00
		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	869 180,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 300,00
		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
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
bieżące razem:			960 696,00
		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:			42 249 021,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 100 557,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu w 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z
JST

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	6 354 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 344,00	6 354 344,00	3 775 035,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 706 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 844,00	5 706 844,00	3 775 035,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 478 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 631,00	1 478 631,00	1 478 631,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 246 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 837,00	1 246 837,00	1 246 837,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja cenowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki	1 049 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 567,00	1 049 567,00	1 049 567,00	0,00	0,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program	1 931 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 809,00	1 931 809,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 354 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 344,00	6 354 344,00	3 775 035,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			rolnictwo i leśnictwo	1 627 907,00	20 999,00	20 999,00	0,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 908,00	1 606 908,00	1 606 908,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 606 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 908,00	1 606 908,00	1 606 908,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne	1 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 830,00	1 308 830,00	1 308 830,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	298 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 078,00	298 078,00	298 078,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie energii	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	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
		4410	Prace	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	Przebieg krajowa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
600			Transport	5 849 640,91	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 640,91	5 664 640,91	0,00	0,00	0,00
	60016		Przebieg krajowe	5 849 640,91	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 640,91	5 664 640,91	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 387 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 936,91	2 387 936,91	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	3 276 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 704,00	3 276 704,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 934 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 321,00	4 934 321,00	4 934 321,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie	4 934 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 321,00	4 934 321,00	4 934 321,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 311 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 335,00	4 311 335,00	4 311 335,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	622 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 986,00	622 986,00	622 986,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Planowanie usługowa	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	268 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 070,00	268 070,00	268 070,00	0,00	0,00
	72095		Pracownia	268 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 070,00	268 070,00	268 070,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	217 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 136,00	217 136,00	217 136,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	50 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 934,00	50 934,00	50 934,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 492 994,00	3 492 994,00	3 416 705,00	2 729 441,00	687 264,00	0,00	76 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na	100 189,00	100 189,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	60 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób	60 289,00	60 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup pracowni sumocni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	2 943 591,00	2 943 591,00	2 938 591,00	2 343 896,00	594 695,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 822 016,00	1 822 016,00	1 822 016,00	1 822 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	294 660,00	294 660,00	294 660,00	294 660,00	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	42 220,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup pracowni sumocni	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Opłaty krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	67 795,00	67 795,00	67 795,00	0,00	67 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
	75075		Promocja jednostek	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		działalność	424 214,00	424 214,00	413 214,00	385 545,00	27 669,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Opłaty i składki	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	98 728,00	98 728,00	98 728,00	0,00	98 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	2 013 708,00	2 013 708,00	2 013 708,00	2 013 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w	1 779 535,00	1 779 535,00	896 400,00	758 700,00	137 700,00	851 135,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	851 135,00	851 135,00	0,00	0,00	0,00	851 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe	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
--	--	------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	72 245,00	72 245,00	0,00	0,00	0,00	72 245,00	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	189 498,00	189 498,00	22 650,00	22 650,00	0,00	165 198,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	165 198,00	165 198,00	0,00	0,00	0,00	165 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieg	1 360 456,36	424 844,36	136 825,00	0,00	136 825,00	0,00	0,00	288 019,36	0,00	0,00	935 612,00	935 612,00	935 612,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia	29 588,60	29 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia	1 411,40	1 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 247,40	4 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	202,60	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863,41	2 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,59	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,94	1 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 622,69	59 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 946,67	5 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane	1 908,94	1 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe	171 804,79	171 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe	8 195,21	8 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	795 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 270,00	795 270,00	795 270,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	140 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 342,00	140 342,00	140 342,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	61 500,00	61 500,00	60 500,00	19 000,00	41 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		zwiczenie nadkompanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	35 500,00	34 500,00	12 000,00	22 500,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 195 468,00	2 103 697,00	1 184 218,00	845 120,00	339 098,00	0,00	371 250,00	548 229,00	0,00	0,00	91 771,00	91 771,00	91 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Opłaty pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	26 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Opłaty mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe świadczenia	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	725 519,00	725 519,00	725 519,00	657 920,00	67 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	14 099,00	14 099,00	14 099,00	0,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie świadczenia	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Podróże służbowe	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	891 425,00	799 654,00	251 425,00	157 200,00	94 225,00	0,00	0,00	548 229,00	0,00	0,00	91 771,00	91 771,00	91 771,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4117	Składki na ubezpieczenia	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 390,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i	43 364,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	223 225,00	223 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne	91 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 771,00	91 771,00	91 771,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia oraz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	778 727,00	778 727,00	778 727,00	475 500,00	303 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	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
	85504		Przebieg choroby	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		rodzinny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w	692 027,00	692 027,00	692 027,00	439 800,00	252 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	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
900			Gospodarka komunalna i	2 194 447,00	1 382 000,00	1 382 000,00	103 666,00	1 278 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 447,00	812 447,00	707 947,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i	913 947,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 947,00	707 947,00	707 947,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	inne 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
		4430	Koszty postępowania sądowego i	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
		4610	Szkolenia pracowników niebędących	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
		4700	Wydatki inwestycyjne	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
		6057	Wydatki inwestycyjne	707 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 947,00	707 947,00	707 947,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	913 000,00	913 000,00	913 000,00	103 666,00	809 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	13 166,00	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	inne 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
		4430	Koszty postępowania sądowego i	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Wszystczalne miast i wsi pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 500,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Rozwoju	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Dotacja	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	4 010 211,95	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 211,95	2 680 211,95	355 830,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	885 830,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 830,00	355 830,00	355 830,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	302 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 455,00	302 455,00	302 455,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	53 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 375,00	53 375,00	53 375,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	709 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja cenowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka	876 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 361,95	876 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja cenowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	876 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 361,95	876 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Dotacja	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 020,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 020,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 055 831,00	148 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 831,00	907 831,00	907 831,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	935 831,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 831,00	907 831,00	907 831,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	588 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 831,00	588 831,00	588 831,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				39 873 981,22	21 742 168,36	12 961 946,00	8 387 390,00	4 574 556,00	6 462 199,00	668 875,00	836 248,36	0,00	812 900,00	18 131 812,86	18 131 812,86	9 808 290,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Administracja publiczna	67 042,00	67 042,00	67 042,00	67 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Przebieg wojny	67 042,00	67 042,00	67 042,00	67 042,00	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	50 168,00	50 168,00	50 168,00	50 168,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 529,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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,	762,00	762,00	762,00	762,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	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	653,00	653,00	653,00	653,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Przebieg wojny	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
		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
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebieg wojny	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Przebieg wojny pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	887 480,00	887 480,00	103 600,00	84 092,00	19 508,00	0,00	783 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	869 180,00	869 180,00	85 300,00	84 092,00	1 208,00	0,00	783 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Owładzenia społeczne	783 880,00	783 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	----------------------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------

	4010	Wynagrodzenia osobowe	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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
	4110	Składki na ubezpieczenia	60 592,00	60 592,00	60 592,00	60 592,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			960 696,00	960 696,00	176 816,00	151 896,00	24 920,00	0,00	783 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			47 189 021,22	22 702 864,36	13 138 762,00	8 539 286,00	4 599 476,00	6 462 199,00	1 452 755,00	836 248,36	0,00	812 900,00	24 486 156,86	24 486 156,86	13 583 325,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			60 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	60 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj dotacji, klasyfikacja	Nazwa dotowanej jednostki/organizacji	Kwota dotacji w złotych
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 379 567,00
	1.1. Dotacje podmiotowe		1 330 000,00
	1.1.1. 921/92109/2480	Gminny Ośrodek Kultury	530 000,00
	1.1.2. 921/92116/2480	Gminna Biblioteka Publiczna	605 000,00
	1.1.3. 921/92118/2480	Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoni	195 000,00
	1.2. Dotacje celowe		1 049 567,00
	1.2.1. 600/60014/6309	Powiat Parczewski	1 049 567,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 042 560,95
	2.1. Dotacje podmiotowe		5 012 199,00
	2.1.1. 801/80101/2590	Stowarzyszenie "Szkoła Marzeń" w Dawidach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dawidach	1 172 774,00
	2.1.2. 801/80101/2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gęsi	1 382 609,00
	2.1.3. 801/80101/2590	Stowarzyszenie "Nadzieja" w Kolanie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kolanie	1 368 238,00
	2.1.4. 801/80103/2590	Stowarzyszenie "Szkoła Marzeń" w Dawidach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dawidach	333 974,00
	2.1.5. 801/80103/2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gęsi	312 789,00
	2.1.6. 801/80103/2590	Stowarzyszenie "Nadzieja" w Kolanie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kolanie	204 372,00
	2.1.7. 801/80149/2590	Stowarzyszenie "Nadzieja" w Kolanie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kolanie	72 245,00
	2.1.8. 801/80150/2590	Stowarzyszenie "Szkoła Marzeń" w Dawidach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dawidach	18 791,00
	2.1.9. 801/80150/2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gęsi	71 337,00
	2.1.10. 801/80150/2590	Stowarzyszenie "Nadzieja" w Kolanie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kolanie	75 070,00
	2.2. Dotacje celowe		1 030 361,95

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj dotacji, klasyfikacja	Nazwa dotowanej jednostki/organizacji	Kwota dotacji w złotych
1.	2.	3.	4.
	2.2.1. 921/92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Tomasza biskupa z Willanowy w Jabłoni na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiekcie zabytkowym	268 992,17
	2.2.2. 921/92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Trójcy Świętej w Paszenkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiekcie zabytkowym	308 000,08
	2.2.3. 921/92120/6570	Dotacja celowa dla TT FINANSE sp. z o.o. ul. Poznańska 37/A21, 00-698 Warszawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiekcie zabytkowym	229 369,70
	2.2.4.921/92116/6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoni na budowę i zakup wyposażenia do Filii Bibliteki w Gęsi	104 000,00
	2.2.5. 926/92605/2360	Wybrana organizacja pożytku publicznego na działalność sportową w gminie	120 000,00
	Ogółem		8 422 127,95

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 908,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 606 908,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 830,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Jabłoń	1 308 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 078,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Jabłoń	298 078,00
600			Transport i łączność	10 969 417,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	647 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 500,00
			Budowa drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej 815 Wisznice-Parczew-Siemień-Lubartów na odcinku od km 10+250 do km 13+790 - prace projektowe	647 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 657 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 631,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś	1 478 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 837,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś	1 246 837,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 931 809,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1600L Edycja 6PGR	1 931 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 640,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 936,91
			Budowa dróg gminnych	2 387 936,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 276 704,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Jabłoń z dofinansowaniem środkami Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych - edycja 8	3 276 704,00
630			Turystyka	4 934 321,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 934 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 335,00
			Turystyczny Jabłoń	4 311 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 986,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy	622 986,00
720			Informatyka	268 070,00
	72095		Pozostała działalność	268 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 136,00
			Cyfrowa Gmina	217 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 934,00
			Cyfrowa Gmina	50 934,00
801			Oświata i wychowanie	935 612,00
	80195		Pozostała działalność	935 612,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 270,00
			Dostępne Szkoły w gminie Jabłoń. Budowa systemu dźwigu platformowego w szkołach na ter. gminy Jabłoń	795 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 342,00
			Dostępne Szkoły w gminie Jabłoń. Budowa systemu dźwigu platformowego w szkołach na ter. gminy Jabłoń	140 342,00
852			Pomoc społeczna	91 771,00
	85295		Pozostała działalność	91 771,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 771,00
			Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	91 771,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 947,00
			Budowa otwart. Zbiornika retencyjnego w m. Paszenki z drogą dojazdową	310 808,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Jabłoń	397 139,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na ter. Gminy Jabłoń z dopfinansow. Polskiego Ładu Edycja 9RP	20 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	83 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jabłoń Polski Ład Edycja 9RP	83 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 455,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabloniu	302 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 375,00
			Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury.Zagospodarow. Terenu wokół WDK Paszenki	53 375,00
	92195		Pozostała działalność	1 344 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 020,00
			Rewaloryzacja Pałacu Łubieńskich w Kolanie	1 344 020,00
926			Kultura fizyczna	907 831,00
	92601		Obiekty sportowe	907 831,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 831,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012	350 000,00
			Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	238 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012	205 700,00
			Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	113 300,00
Razem:				22 226 227,91

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 908,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 606 908,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 830,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gmiony Jabłoń	1 308 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 078,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gmiony Jabłoń	298 078,00
600			Transport i łączność	3 775 035,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 775 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 631,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś	1 478 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 837,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś	1 246 837,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 049 567,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego na budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Jabłoń	1 049 567,00
630			Turystyka	4 934 321,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 934 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 335,00
			Turystyczny Jabłoń	4 311 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 986,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy	622 986,00
720			Informatyka	268 070,00
	72095		Pozostała działalność	268 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 136,00
			Cyfrowa Gmina	217 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 934,00
			Cyfrowa Gmina	50 934,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 631,36
	80195		Pozostała działalność	1 223 631,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 588,60
			Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	29 588,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,40
			Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	1 411,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,40
			Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	4 247,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,60
			Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	202,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863,41
			Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	2 863,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,59
			Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	136,59

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,94
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	1 908,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,06
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	91,06
	4307	Zakup usług pozostałych	59 622,69
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	59 622,69
	4309	Zakup usług pozostałych	5 946,67
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	5 946,67
	4717	wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 908,94
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	1 908,94
	4719	wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	91,06
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	91,06
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 804,79
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	171 804,79
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 195,21
		Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej im. SGO POLESIE w Jabłoni - wydatki	8 195,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 270,00
		Dostępne Szkoły w gminie Jabłoń. Budowa systemu dźwigu platformowego w szkołach na ter. gminy Jabłoń	795 270,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 342,00
		Dostępne Szkoły w gminie Jabłoń. Budowa systemu dźwigu platformowego w szkołach na ter. gminy Jabłoń	140 342,00
852		Pomoc społeczna	640 000,00
	85295	Pozostała działalność	640 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	146 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	37 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	7 450,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 390,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	77 390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	12 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 364,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	43 364,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223 225,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	223 225,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 771,00
		Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń	91 771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 947,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 947,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 947,00
		Budowa otwart. Zbiornika retencyjnego w m. Paszenki z drogą dojazdową	310 808,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Jabłoń	397 139,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 830,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 830,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 455,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoni	302 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 375,00
		Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury.Zagospodarow. Terenu wokół WDK Paszenki	53 375,00
926		Kultura fizyczna	907 831,00
92601		Obiekty sportowe	907 831,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 831,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012	350 000,00
		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	238 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012	205 700,00
		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	113 300,00

Razem:	14 419 573,36
---------------	---------------

**FUNDUSZ SOŁECKI W PODZIALE NA SOŁECTWA
W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Wydatki ogółem						kultura - dział 921, rozdz. 92109	kultura - dział 921, rozdz. 92116
			drogi gminne dział 600, rozd. 60016	gospodarka mieszkaniow a - dział 700, rozd. 70005	bezpieczeńst wo publiczne dział 754, rozd. 75412	oświata - dział 801, rozd. 80195			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	DAWIDY	36 745,36	30 000,00				6 745,36		
2.	GEŚ	45 175,87	32 175,87		5 000,00	2 000,00	6 000,00		
3.	HOLEDERNIA	13 895,79	10 395,79		1 000,00		2 500,00		
4.	JABŁOŃ	58 141,40	37 000,00		17 141,40		4 000,00		
5.	KALINKA	30 814,94	30 814,94						
6.	KOLANO	27 617,17	18 500,00	2 000,00	2 000,00		5 117,17		
7.	KOLANO KOLONIA	22 035,59	14 000,00	1 000,00	2 000,00		5 035,59		
8.	KUDRY	16 454,02	4 454,02	10 000,00			2 000,00		
9.	ŁUBNO	16 570,30	1 500,00				15 070,30		
10.	PASZENKI	33 838,29	15 838,29		8 000,00		8 500,00	1 500,00	
11.	PUCHOWA GÓRA	16 570,30	15 070,30				1 500,00		
11.	WANTOPOL	17 326,14	17 326,14						
	OGÓŁEM	335 185,17	227 075,35	13 000,00	35 141,40	2 000,00	56 468,42	1 500,00	

CZEŚĆ OPISOWA

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2025 rok była analiza dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2024 roku i przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok. Przyjęto założenie, że wydatki bieżące budżetu w ujęciu realnym będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2024. W projekcie budżetu państwa przyjęto średnioroczną inflację na 2024 rok w wysokości 5 %, wydatki bieżące budżetu gminy skalkulowano z 4 – 5 procentowym wzrostem. Przy planowaniu własnych dochodów podatkowych przyjęto założenie, że stawki podatkowe na rok 2025 zmienione zostaną w sposób następujący:

-w podatku rolnym wzrost ceny 1 dt żyta będącej podstawą do ustalenia tego podatku z kwoty 74,00 zł/dt do 76,00 zł/dt, przy maksymalnej możliwej 86,34 zł/dt,

-w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrost stawek o 2,7 %,

-w podatku leśnym, dla którego podstawą naliczenia jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. zastosowana będzie stawka maksymalna tj. 277,34 zł za 1 m³, przy stawce ubiegłorocznej 327,43 zł za 1 m³.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

W art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) określono minimalną szczegółowość planu dochodów budżetu. Przepis ten wymaga, aby w planie dochodów budżetu gminy wyszczególnić, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody bieżące i dochody majątkowe wg ich źródeł z wyodrębnieniem dotacji i środków na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy¹.

Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.2.12.2024 z 23 października 2024 r.) i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej (pismo DBP.3120.20.6.2024 z 23 października 2024 r.). O kwotach subwencji i kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych poinformował gminę Minister Finansów w swoim piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Planowane w 2025 roku dochody budżetu to 42.249.021,22 zł, dochody bieżące będą w kwocie 23.895.922,36 zł a dochody majątkowe – 18.353.098,86 zł. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosą 9.172.538,00 zł i będą to dochody majątkowe.

Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody w tym dziale to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lubelszczyzny na lata 2021-2027 na poprawę infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń w kwocie 1.308.830,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale będą pochodziły ze sprzedaży wody pitnej w planowanej kwocie 380.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,

Dział 600 – Transport i łączność – w dziale tym jako dochody planuje się środki zewnętrzne w kwocie 8.163.224,00 zł obejmujące:

-środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.478.631,00 zł na finansowanie wieloletniego projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś”,

-środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.208.513,00 zł na finansowanie inwestycji drogowych,

-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 902.040,00 zł na finansowanie przebudowy dróg gminnych oraz drogi powiatowej,

-środki Powiatu Parczewskiego w kwocie 574.040,00 zł na finansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Jabłoń, w zakresie dróg powiatowych.

Dział 630 Turystyka dochody tego działu to dotacja z dofinansowaniem środkami programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, priorytet 7. Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie w kwocie 4.311.335,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody tego działu w kwocie 85.300,00 zł obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 55.800,00 zł,
- dochody z ogrzewania wynajmowanych lokali – 28.500,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – planowane dochody w kwocie 268.070,00 zł to środki Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na program pod nazwą

„ Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa”.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale tym dochody planowane to kwota 72.042,00 zł i są to:

- dotacje na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 67.042,00 zł,
- wpływy z wynajmu mikrobusu oraz z doraźnie świadczonych usług ksero – 5.000,00 zł,

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

– dochody tego działu to dotacje na zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców w gminie w kwocie 762,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa planowane dochody działu to dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – na dochody działu w łącznej kwocie 8.900.404,70 zł złożą się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.612.576,70 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 46.135,73 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 723.216,00 zł,
- podatek rolny – 962.273,27 zł,
- podatek leśny – 85.338,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 74.494,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61.500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 220.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody tego działu w kwocie 10.339.428,30 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody w kwocie 1.193.289,36 zł obejmują:

- odpłatność innych gmin za uczęszczanie ich wychowanków do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w naszej gminie – 40.000,00 zł,
- dochody z odpłatności za dożywianie w Szkole Podstawowej w Jabłoni – 70.000,00 zł,
- środki unijne w kwocie 795.270,00 zł z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 na finansowanie projektu „Dostępne Szkoły w Gminie Jabłoń”.
- Środki w kwocie 288.019,36 zł na kontynuację rozpoczętego w roku 2024 projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły im. SGO Polesie w Jabłoni”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody tego działu to 1.159.986,00 zł, na które składają się:

-środki mieszkańców (seniorów) w kwocie 120.000,00 zł stanowiące odpłatność za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy w Kolanie (działanie w ramach utrzymania trwałości projektu Gmina Jabłoń dla Seniorów),

-dotacje na zadania zlecone w kwocie 4.412,00 zł na finansowanie od dnia 1 stycznia 2025 r. systemu informatycznego POMOST,

-dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 275.574,00 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.274,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 166.000,00 zł, zasiłki stałe – 79.000,00 zł, utrzymanie GOPS – 84.300,00 zł, dożywianie – 53.000,00 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.000,00),

-środki w kwocie 640.000,00 zł na realizację projektu „Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń” finansowane w całości ze środków unijnych.

Dział 855 – Rodzina – dochody w łącznej kwocie 1.352.980,00 zł to:

1)dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 887.480,00 zł obejmujące dotacje na:

-realizację świadczeń rodzinnych – 869.180,00 zł,

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.300,00 zł,

2)dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 15.000,00 zł (dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej),

3)dochody ze zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych (łącznie z odsetkami) – 14.000,00 zł,

4)dochody Żłobka w Jabłoni – 436.500,00 zł (czesne – 324.00,00 zł, odpłatność za dożywianie – 112.000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na dochody działu w kwocie 1.997.547,00 zł złożą się:

-dochody z opłat za odbiór ścieków – 290.000,00 zł,

-dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych (opłaty śmieciowe) – 913.000,00 zł,

-dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł.

-modernizacja infrastruktury oświetleniowej z dofinansowaniem programu Polski Ład w kwocie 83.600,00 zł,

-„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z budową gruntowej drogi dojazdowej w miejscowości Paszenki” z dofinansowaniem środka mi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 310.808,00 zł,

-„Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z budową gruntowej drogi dojazdowej w miejscowości Jabłoń ” z dofinansowaniem środka- mi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 397.139,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w kwocie 2.125.991,86 zł obejmują:

-środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja pierwsza i druga) w kwocie 690.630,30 zł na finansowanie zadań zakwalifikowanych do dofinansowania (zadania wymienione w części Planowane wydatki budżetu, w dziale 921),

-środki podmiotów realizujących zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja pierwsza i druga) w kwocie 185.731,65 zł stanowiące udział w kosztach tych zadań,

-środki z Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na sfinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury. Zagospodarowanie terenu wokół WDK Paszenki” w kwocie 302.455,00 zł,

-środki Fundacji Most the Most w kwocie 947.174,91 zł na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Pałacu Łubieńskich w Kolanie”.

Dział 926 Kultura fizyczna planowane dochody tego działu wynoszą 588.831,00 zł i pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja Orlika

w Jabłoniu” w kwocie 350.000,00 zł oraz „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej” w kwocie 238.831,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

W art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) określono minimalną szczegółowość planu wydatków budżetu. Przepis ten mówi, aby w planie wydatków budżetu gminy wyszczególnić, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W planie wydatków bieżących powinny być wyodrębnione:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
5. obsługę długu gminy.

Ponadto zarówno w planie wydatków bieżących jak i w planie wydatków majątkowych powinny być wyodrębnione wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy².

Plan wydatków budżetu na 2025 rok zakłada wydatki na kwotę 47.189.021,22 zł, z tego wydatki bieżące 22.702.864,36 zł, wydatki majątkowe 24.486.156,86 zł.

Na wydatki bieżące złożą się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 13.138.762,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.539.286,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.599.476,00 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 6.462.199,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.452.755,00 zł,
4. wydatki na programy finansowane ze środków unijnych – 836.248,36 zł,
5. wydatki na obsługę długu gminy – 812.900,00 zł.

W wydatkach majątkowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych środków zagranicznych stanowiąc będą 13.583.325,00 zł.

Od 2022 roku wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związane z dostarczaniem wody i gospodarką ściekową są ujmowane w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), który jest rozdziałem „podmiotowym”. Rozdziały 40002 – Dostarczanie wody i 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zaliczone do rozdziałów „usługowych”, w których ujmowane są wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Te kategorie rozdziałów wprowadził Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej swoim zarządzeniem z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382). Zmiana ta miała na celu pozyskiwanie danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy dotyczące gospodarki odpadami (rozdz. 90002) klasyfikowane są wg „starych” zasad.

Planowane wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki działu w kwocie 1.627.907,00 zł obejmują:

- wydatki bieżące stanowiące składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej (2 % wpływów z podatku rolnego) w kwocie 20.999,00 zł,

- wydatki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lubelszczyzny na lata 2021-2027 na poprawę infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń w kwocie 1.606.908,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane wydatki działu w kwocie 183.000,00 zł związane są z dostarczeniem wody pitnej mieszkańcom gminy, utrzymaniem sieci wodociągowej i ujęć wody w Jabłoni i Kalince. Kwota nie zawiera wydatków na utrzymanie stanowisk pracy.

Dział 600 – Transport i łączność - wydatki tego działu obejmują wydatki związane z budową dróg gminnych, bieżącym ich utrzymaniem oraz wydatki na modernizację i przebudowę dróg powiatowych. Planowane wydatki tego działu w kwocie 12.203.984,91 zł obejmują:

- wydatki na realizację zadania budowa drogi dla rowerów na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew- Siemień o długości ok. 3,540 km objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 647.500,00 zł,

- wydatki na budowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Jabłoń – 5.706.844,00 zł, w tym: z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.998.832,00 zł, z dofinansowaniem PROW na lata 2014-2020 w kwocie: 2.658.445,00 zł, pomoc powiatowi w realizacji inwestycji drogowych w kwocie 1.049.567,00 zł.

- wydatki na budowę i przebudowę dróg gminnych – 5.849.640,91 zł obejmujące: wydatki z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.858.139,00 zł, wydatki z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.416.501,91 zł, wydatki na mapy i dokumentację projektową w kwocie: 390.000,00 zł .

- bieżące wydatki na utrzymanie i remonty dróg w kwocie 185.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka planowane wydatki w kwocie 4.934.321,00 zł związane są z realizacją projektu turystycznego współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, priorytet 7. Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki kwocie 112.000,00 zł będą związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i ubezpieczeniem mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki działu w wysokości 153.750,00 zł to wydatki na aktualizację Planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720 Informatyka wydatki w kwocie 268.070,00 zł obejmują realizację projektu pod nazwą „Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa” finansowanego z programu Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – w wydatkach tego działu w kwocie 3.560.036,00 zł mieszczą się:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych (rozdz. 75011) w kwocie 67.042,00 zł obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

2. wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy (rozdz. 75022) w kwocie – 100.189,00 zł, obejmujące diety radnych i przewodniczących rad sołeckich, diety członków komisji rady gminy, materiały i koszty obsługi prawnej,

3. wydatki Urzędu Gminy (rozdz. 75023) w kwocie 2.943.591,00 zł obejmujące:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 2.343.896,00 zł (łącznie z kosztami pracowników obsługujących wodociąg gminny i oczyszczalnie gminne),

- wydatki bieżące pozostałe (materiały, energia, usługi, podróże służbowe odpis na ZFŚS i inne wydatki) – 599.695,00 zł,

4. wydatki na promocję gminy (rozdz. 75075) – 25.000,00 zł,

5. pozostałe wydatki (rozdz. 75095) w łącznej kwocie – 424.214,00 zł obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników robót publicznych, wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz wydatki pozostałe (materiały, delegacje, odpis na ZFŚS i inne). Wydatki tego rozdziału nie obejmują wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociąg gminny, oczyszczalnie gminne i odbiór odpadów komunalnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – wydatki w kwocie 762,00 zł to wydatki z zakresu zadań zleconych związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (rozd. 75101).

Dział 752 Obrona narodowa planowane wydatki działu to dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki w łącznej kwocie 459.500,00 zł obejmują:

1. wydatki w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 389.500,00 zł obejmujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP,

2. planowaną rezerwę w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł. Jest to wymóg nałożony na gminy w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki działu w kwocie 812.900,00 zł obejmują spłaty oprocentowania kredytów i pożyczek krajowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 350.000,00 zł (rezerwa na wydatki bieżące – 120.000,00 zł, rezerwa na wydatki majątkowe – 230.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem tego działu planowane są w kwocie 11.318.713,36 zł, z kwoty tej przypada na:

1. wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 7.381.231,00 zł obejmujące:

- wydatki bieżące w kwocie 3.292.828,00 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jabłoni,

- wydatki bieżące w kwocie 164.782,00 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Paszenkach,

- dotacje w kwocie 3.923.621,00 zł dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe (dla Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dawidach – 1.172.774,00 zł, dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gęsi – 1.382.609,00 zł, dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w Kolanie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kolanie – 1.368.238,00 zł),

2. wydatki w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.779.535,00 zł obejmujące:

- wydatki w kwocie 887.200,00 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłoni,

- dotacje w kwocie 851.135,00 zł dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe (dla Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dawidach – 333.974,00 zł, dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gęsi – 312.789,00 zł, dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w Kolanie na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Szkoły Podstawowej w Kolanie – 204.372,00 zł,

- wydatki na opłaty za uczęszczanie wychowanków z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 41.200,00 zł,

3. wydatki w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 148.613,00 zł,

4. wydatki w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 62.000,00 zł,

5. wydatki w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.500,00 zł,

6. wydatki w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 315.635,00 zł,

7. wydatki w rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 72.245,00 zł, (dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w Kolanie)

8. wydatki w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 189.498,00 zł, w tym:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłoni – 24.300,00 zł,

-dotacje dla szkół stowarzyszeniowych – 165.198,00 zł (dla Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach na wydatki w Szkole Podstawowej w Dawidach – 18.791,00 zł, dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży, na wydatki w Szkole Podstawowej w Gęsi – 71.337,00 zł, dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w Kolanie na wydatki w Szkole Podstawowej w Kolanie – 75.070,00 zł),

9.wydatki w rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.360.456,36 zł obejmujące:

-wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 44.000,00 zł,

-wydatki na zakup opału dla szkół stowarzyszeniowych i inne wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności szkół – 62.825,00 zł,

-wydatki na realizację projektu „Dostępne Szkoły w gminie Jabłoń” z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 w kwocie 935.612,00 zł,

-wydatki w kwocie 288.019,36 zł na kontynuację rozpoczętego w roku 2024 projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego Szkoły im. SGO Polesie w Jabloniu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki tego działu w kwocie 61.500,00 zł obejmują wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego 26.000,00 zł to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i 35.500,00 zł to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wydatki tego działu w 2025 roku przewidywane są na kwotę 2.199.880,00 zł, z tego:

-wydatki w zakresie zadań własnych – 2.195.468,00 zł,

-wydatki w zakresie zadań zleconych – 4.412,00 zł.

Wydatki na zadania własne będą obejmowały:

-wydatki na domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – 150.000,00 zł, (dopłaty do utrzymania pensjonariuszy, mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej),

-wydatki na przeciwdzianie przemocy domowej (rozd.85205) 26.000,00 zł,

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) – 7.274,00 zł,

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) – 196.000,00 zł,

-dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 30.000,00 zł,

-zasiłki stałe (rozd. 85216) – 79.000,00 zł,

-utrzymanie GOPS (rozd. 85219) – 725.519,00 zł,

-usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 24.000,00 zł,

-dożywianie uczniów (rozd. 85230) – 66.250,00 zł,

-wydatki na Klub Seniora – 225.837,00 zł (trwałość projektu wieloletniego realizowanego w latach 2022 – 2023 (w całości finansowany środkami zewnętrznymi),

-wydatki w kwocie 640.000,00 zł na finansowanie wieloletniego projektu pn. „Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Gminie Jabłoń. Wsparcie integracji społecznej”.

Wydatki na zadania zlecone w kwocie 4.412,00 zł to wydatki na program informatyczny POMOST (rozd. 85295).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje wydatki w kwocie 15.000,00 zł w rozdz. 85415 na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – w dziale tym wydatki w kwocie 1.666.207,00 zł obejmują:

-wydatki w zakresie zadań własnych – 778.727,00 zł,

-wydatki w zakresie zadań zleconych – 887.480,00 zł.

Ze środków na zadania własne przeznaczy się na:

- świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 3.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 11.000,00 zł,
- wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 35.700,00 zł,
- rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 35.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 2.000,00 zł,
- wydatki na finansowanie działalności Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoni (rozdz. 85516) – 692.027,00 zł (wydatki związane z trwałością zakończonego w 2022 roku projektu „Gmina Jabłoń dla Maluszków”).

Ze środków na zadania zlecone finansowane będą:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502) – 869.180,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdz.85513) – 18.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w planowanych wydatkach tego działu w łącznej kwocie 2.194.447,00 zł mieszczą się:

-wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Jabłoni i w Kalince (rozdz. 90001) – 206.000,00 zł,

-wydatki na projekt „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z budową gruntowej drogi dojazdowej w miejscowości Paszenki” z dofinansowaniem środka mi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 310.808,00 zł, (w całości finansowany środkami zewnętrznymi),

-wydatki na projekt „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z budową gruntowej drogi dojazdowej w miejscowości Jabłoń” z dofinansowaniem środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 397.139,00 zł, (w całości finansowany środkami zewnętrznymi),

-wydatki bieżące na gospodarkę odpadami w gminie (rozdz. 90002) – 913.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 103.666,00 zł,

-wydatki bieżące związane z monitoringiem zamkniętego wysypiska śmieci w Jabłoni (rozdz. 90003) – 3.000,00 zł,

-wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych, z zakładanym wyłączeniem punktów świetlnych w miesiącach letnich) – 205.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na projekt „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jabłoń z dofinansowaniem programu Polski Ład Edycja 9RP w kwocie 104.500,00 zł (rozdz. 90015),

-wydatki na realizację gminnego programu ochrony zwierząt (rozdz. 90095) – 55.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki tego działu w kwocie 4.010.211,95 zł obejmują:

1.Wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.330.000,00 zł, z tego:

-dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury – 530.000,00 zł,

-dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 605.000,00 zł,

-dotacje podmiotowe dla Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoni – 195.000,00 zł.

2.Wydatki majątkowe w kwocie 2.680.211,95 zł, z tego:

-na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na sfinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury. Zagospodarowanie terenu wokół WDK Paszenki” w kwocie 355.830,00 zł

- dotacja celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoni na dofinansowanie zadania majątkowego pod nazwą „Budowa i zakup wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoni Filia w Gęsi na działce nr 1167/1” w kwocie 104.000,00 zł,

-dotacja celowa w kwocie 876.361,95 zł na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy obiektach zabytkowych z dofinansowaniem środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z tego: dotacja celowa w kwocie 268.992,17 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Tomasza biskupa z Willanowy w Jabłoni na konserwację zabytkowego szklenia witrażowego wraz z wykonaniem szkła zabezpieczającego w kościele, dotacja celowa w kwocie 308.000,08 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Trójcy Świętej w Paszenkach na prace konserwatorskie w kościele oraz dotacja celowa w kwocie 299.369,70 zł dla firmy TT Finanse Sp. z o. o. ul. Poznańska 37/A21 z Warszawy na odnowienie tynków oraz zabezpieczenie przeciwwodne zabytkowej kaplicy, oficyny oraz pałacu przy ul. Augusta Zamoyskiego 6B w Jabłoni,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.344.020,00 zł z oczekiwanym dofinansowaniem w kwocie 947.174,91 zł ze środków Fundacji Most the Most na zadanie pn. „ Rewaloryzacja Pałacu Łubieńskich w Kolanie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki tego działu w łącznej kwocie 1.055.831,00 zł to wydatki, które obejmują:

-wydatki bieżące związane będą z utrzymaniem stadionu w Jabłoni – 28.000,00 zł,

-wydatki bieżące stanowiące dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działalności sportowej w gminie – 120.000,00 zł (w kwocie 27.000,00 zł finansowane środkami z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

- wydatki majątkowe na realizację projektu finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja Orlika w Jabłoni” w kwocie 555.700,00 zł oraz projektu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej” w kwocie 352.131,00 zł.

W roku 2025 zaplanowane są przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w łącznej kwocie 60.000,00 zł obejmują:

-spłaty w kwocie 60.000,00 zł rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na finansowanie unijnych projektów „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Dawidy i Jabłoń” i projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” (spłaty rat i odsetki od tego kredytu wyłączane są ze wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

1 -pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pkt.3 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

2- j.w.