

ZARZĄDZENIE NR 63/2024
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz Uchwały Nr XXXVIII/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości – 29 923 032,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 23 589 989,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 6 333 043,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – 31 234 364,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 20 856 654,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 10 377 710,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 70 000,00 zł,
z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1 311 332,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 749 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 562 332,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 949 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 637 668,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 637 668,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 332,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 165 930,00 zł; wydatki – 165 930,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady
Wiktor Grygoruk

Rodzaj
zadania:

Własne

w złotych

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	170 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 900,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 645 045,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 000,00
			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	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 805 029,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 920 323,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 534,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	804 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 712,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 128,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 391 713,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 217 117,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 548,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 880 888,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 811 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 902,00
758			Różne rozliczenia	2 544 858,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 464 858,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 464 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			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	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	196 829,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 029,00
			w tym z tytułu dotacji 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	196 029,00
852			Pomoc społeczna	742 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
			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)	262 000,00
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00
			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)	302 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00
855			Rodzina	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące			razem:	21 703 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 137 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 960,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 384 960,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 752 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 752 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 333,00
			w tym z tytułu dotacji 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	295 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	333,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
majątkowe			razem:	6 333 043,00
			w tym z tytułu dotacji 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:

Zlecone

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00

			w tym z tytułu dotacji 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	837,00
			w tym z tytułu dotacji 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	837,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
852			Pomoc społeczna	148 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00
			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	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 000,00

			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	1 675 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			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	28 000,00
bieżące			razem:	1 886 337,00
			w tym z tytułu dotacji 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:		29 923 032,00
	w tym z tytułu dotacji 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Wiktor Grygoruk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600			Transport i łączność	775 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				775 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01009		Spółki wodne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	442 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 792 210,00	1 124 500,00	1 124 500,00	0,00	1 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 710,00	7 667 710,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	455 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 476 960,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 960,00	3 879 960,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 384 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 960,00	3 384 960,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 854 750,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 750,00	3 762 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 752 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 750,00	1 752 750,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 030 576,00	5 030 576,00	4 769 276,00	4 122 960,00	646 316,00	0,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 430,00	86 430,00	86 130,00	78 113,00	8 017,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 829,00	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 566 646,00	4 566 646,00	4 553 646,00	3 989 847,00	563 799,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 691,00	2 996 691,00	2 996 691,00	2 996 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 800,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 151,00	585 151,00	585 151,00	585 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 997,00	87 997,00	87 997,00	87 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 208,00	86 208,00	86 208,00	86 208,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 599,00	84 599,00	84 599,00	0,00	84 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	154 500,00	154 500,00	101 500,00	55 000,00	46 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 200,00	164 200,00	106 200,00	25 100,00	81 100,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 100,00	162 100,00	104 100,00	25 100,00	79 000,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	7 049 357,00	7 049 357,00	5 536 861,00	4 229 243,00	1 307 618,00	1 344 208,00	168 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 216,00	4 055 216,00	3 194 061,00	2 795 021,00	399 040,00	755 080,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 080,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 075,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 058,00	444 058,00	444 058,00	444 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 310,00	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 514,00	411 514,00	411 514,00	411 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 960,00	58 960,00	58 960,00	58 960,00	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	53 680,00	53 680,00	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 356,00	176 356,00	176 356,00	0,00	176 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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 świadczeń socjalnych	104 566,00	104 566,00	104 566,00	0,00	104 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 nauczycieli	1 714 628,00	1 714 628,00	1 714 628,00	1 714 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 651,00	133 651,00	133 651,00	133 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 093,00	1 140 093,00	991 449,00	836 054,00	155 395,00	113 486,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 486,00	113 486,00	0,00	0,00	0,00	113 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 158,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 145,00	137 145,00	137 145,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 334,00	128 334,00	128 334,00	128 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	18 387,00	18 387,00	18 387,00	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	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 582,00	75 582,00	75 582,00	0,00	75 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 991,00	15 991,00	15 991,00	0,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 410,00	496 410,00	496 410,00	496 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 868,00	43 868,00	43 868,00	43 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 685,00	18 685,00	18 685,00	0,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 519,00	448 519,00	447 319,00	436 450,00	10 869,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 868,00	347 868,00	347 868,00	347 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 847,00	24 847,00	24 847,00	24 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 485,00	55 485,00	55 485,00	55 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 460,00	28 460,00	28 157,00	4 723,00	23 434,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	99,00	99,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 149,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 840,00	675 840,00	191 146,00	156 995,00	34 151,00	475 642,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 642,00	475 642,00	0,00	0,00	0,00	475 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	23 722,00	23 722,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 299,00	16 299,00	16 299,00	0,00	16 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 120,00	121 120,00	121 120,00	121 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	122 544,00	122 544,00	106 044,00	0,00	106 044,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 044,00	106 044,00	106 044,00	0,00	106 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	41 500,00	2 000,00	39 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 274 979,00	2 274 979,00	1 584 679,00	770 649,00	814 030,00	0,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 779,00	796 779,00	789 779,00	747 749,00	42 030,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 500,00	562 500,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 378,00	46 378,00	46 378,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 771,00	14 771,00	14 771,00	14 771,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	24 200,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	196 905,00	196 905,00	131 605,00	114 387,00	17 218,00	64 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 105,00	127 105,00	126 605,00	114 387,00	12 218,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 487,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	102 237,00	1 283 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	83 237,00	1 016 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 309,00	54 309,00	54 309,00	54 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 450,00	1 011 450,00	1 011 450,00	0,00	1 011 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 000,00	937 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 000,00	854 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				28 573 027,00	18 870 317,00	15 340 921,00	9 366 576,00	5 974 345,00	2 272 008,00	1 177 388,00	0,00	0,00	80 000,00	9 702 710,00	9 702 710,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
750			Administracja publiczna	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	148 400,00	148 400,00	148 400,00	90 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	144 000,00	144 000,00	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 703 000,00	1 703 000,00	278 000,00	230 000,00	48 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 000,00	1 675 000,00	250 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 886 337,00	1 886 337,00	461 337,00	349 100,00	112 237,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 234 364,00	20 856 654,00	15 802 258,00	9 715 676,00	6 086 582,00	2 372 008,00	2 602 388,00	0,00	0,00	80 000,00	10 377 710,00	10 377 710,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Wiktor Grygoruk

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2024 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2025 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnatem i stacji wodociągowej w Nowoberezowie	2025	5 000	0	5 000	010 01043 6050	5 000	0	0	0
2.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Hajnówka	2025	5 000	0	5 000	010 01043 6050	5 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			10 000	0	10 000	01043	10 000	0	0	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2025	47 308	42 308	5 000	010 01044 6050	5 000	0	0	0
4.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa	2025	110 000	0	110 000	010 01044 6050	110 000	0	0	0
5.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa	2025	110 000	0	110 000	010 01044 6050	110 000	0	0	0
6.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa	2025	110 000	0	110 000	010 01044 6050	110 000	0	0	0
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa	2025	5 000	0	5 000	010 01044 6050	5 000	0	0	0
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cegielnianej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2025	30 000	0	30 000	010 01044 6050	30 000	0	0	0

Podsumowanie rozdziału			412 308	42 308	370 000	01044	370 000	0	0	0
9.	Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa	2025	25 000	0	25 000	600 60004 6050	25 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			25 000	0	25 000	60004	25 000	0	0	0
10.	Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa ¹	2024-2025	7 226 147	1 750 240	3 434 960	600 60016 6050 600 60016 6370	50 000	0	0	3 384 960
11.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2025	4 668 713	27 690	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochmate - dr. pow. Orla - Stary Kornin	2025	5 993	993	5 000	600 60016 6050	5 000	0	0	0
13.	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2025	25 033	33	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	
14.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108552B w Pasiecznikach Dużych	2025	120 000	0	120 000	600 60016 6050	120 000	0	0	0
15.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino - Grudówka	2025	220 000	0	220 000	600 60016 6050	220 000	0	0	0
16.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108564B Golakowa Szyja – dr. Woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa	2025	65 000	0	65 000	600 60016 6050	65 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			12 330 886	1 778 956	3 879 960	60016	495 000	0	0	3 384 960
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023-2025	1 975 988	19 988	1 867 750	600 60017 6050 600 60017 6370	115 000	0	0	1 752 750

18.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie i Czyżkach	2025	725 000	0	725 000	600 60017 6050	725 000	0	0	0
19.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. Nr geod. 326 w Nowokorninie	2025	630 000	0	630 000	600 60017 6050	630 000	0	0	0
20.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borysówce ozn. Nr geod. 336/2	2025	50 000	0	50 000	600 60017 6050	50 000	0	0	0
21.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Lipinach ozn. Nr geod. 15/11	2025	65 000	0	65 000	600 60017 6050	65 000	0	0	0
22.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Lipinach ozn. Nr geod. 164	2025	130 000	0	130 000	600 60017 6050	130 000	0	0	0
23.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Nowosadach ozn. Nr geod. 507	2025	155 000	0	155 000	600 60017 6050	155 000	0	0	0
24.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Mochnatem ozn. Nr geod. 587/1	2025	110 000	0	110 000	600 60017 6050	110 000	0	0	0
25.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Postołowie ozn. Nr geod. 28 i 49	2025	30 000	0	30 000	600 60017 6050	30 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			3 870 988	19 988	3 762 750	60017	2 010 000	0	0	1 752 750
26.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka	2025	200 000	0	200 000	900 90015 6050	200 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			200 000	0	200 000	90015	200 000	0	0	0
27.	Modernizacja PSZOK w Starym Berezowie	2025	350 000	0	350 000	900 90026 6050	350 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			350 000	0	350 000	90026	350 000	0	0	0
28.	Budowa wiaty w Bielszczyźnie	2025	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0

29.	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Borysówce	2025	100 000	0	100 000	921 92109 6050	100 000	0	0	0
30.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2025	25 000	0	25 000	921 92109 6050	25 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			140 000	0	140 000	92109	140 000	0	0	0
31.	Zagospodarowanie przestrzeni publiczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka	2025	65 000	0	65 000	921 92195 6050	65 000	0	0	0
Podsumowanie rozdziału			65 000	0	65 000	92195	65 000	0	0	0
RAZEM:			17 404 182	1 841 252	8 802 710		3 665 000	0	0	5 137 710

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 475 000,00 zł.

Dotacja Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy – 900 000,00 zł.

Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – 200 000,00 zł.

¹ Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,

- odcinka drogi powiatowej nr 1619B, od drogi wojewódzkiej nr 689 do miejscowości Nowoberezowo.

Przewodniczący Rady
Wiktor Grygoruk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 949 000,00
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie	§ 957	749 000,00
2	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			637 668,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	637 668,00

Przewodniczący Rady
Wiktor Grygoruk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>I.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>I.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	830 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	15 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	285 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	755 080,00
3	Powiat Hajnowski	490 000,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	475 642,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	113 486,00
				5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	9 000,00	-
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	9 000,00	-
				8	Parafia Prawosławna w Nowoberezwowie	900 000,00	-
RAZEM				RAZEM			
		775 000,00	830 000,00			997 800,00	1 344 208,00

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 475 000,00 zł
Dotacja Parafii Prawosławnej w Nowoberezwowie stanowi wydatek majątkowy – 900 000,00 zł.
Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – 200 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Wiktory Grygoruk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2025 ROK**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZOSTAŁE ROKU 2025	DOCHODY						WYDATKI						STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2025	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2024 R.	
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym:							
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260			§ 4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DZIAŁ 801	0	165 930,00	10 000,00	57 000,00	98 700,00	200,00	30,00	165 930,00	100,00	2 120,00	154 000,00	3 500,00	6 010,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	165 930,00	10 000,00	57 000,00	98 700,00	200,00	30,00	165 930,00	100,00	2 120,00	154 000,00	3 500,00	6 010,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	98 930,00	0,00	0,00	98 700,00	200,00	30,00	98 930,00	100,00	500,00	97 000,00	0,00	1 130,00	200,00	0	0
	Rozdział 80103	0	67 000,00	10 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	1 620,00	57 000,00	3 500,00	4 880,00	0,00	0	0

Przewodniczący Rady
Wiktor Grygoruk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2025 ROK

Projekt budżetu gminy na 2025 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465);
 - z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)
- oraz pisma:
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ.3112.92.30.2024 z dnia 23 października 2024 roku;
 - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 roku;
 - Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, określającego wysokość: należnej subwencji ogólnej, należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Budżet gminy na 2025 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **29 923 032,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **31 234 364,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **1 949 000,00 zł**, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości **1 311 332,00 zł** oraz planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **637 668,00 zł**, a w szczególności:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu w wysokości **273 100,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce na pokrycie deficytu w wysokości **176 668,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **187 900,00 zł**.

I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2025 roku osiągną kwotę **29 923 032,00 zł**:

Dochodami gminy są:

1. Dochody bieżące własne – 20 960 152,00 zł;
2. Dotacje celowe na zadania własne – 743 500,00 zł;
3. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 881 337,00 zł;
4. Dochody majątkowe – 6 333 043,00 zł;
5. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie (zadanie zlecone) - 5 000,00 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu Państwa, w zakresie:

- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych - 15 000,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały.

Dochody według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z tego działu na 2025 rok planuje się w kwocie **5 307 730,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 40 000,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek - 20,00 zł;
- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 130 000,00 zł;
- środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 137 710,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2025 rok planuje się na poziomie **520 933,00 zł**, z czego przypada na:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 2 700,00 zł;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 333,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 22 900,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sali) – 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 288 000,00 zł;

Do sprzedaży przeznaczono następujące działki:

obr. Lipiny, dz. nr geod. 15/6, pow. 0,0969 ha, cena – 60 000,00 zł;

obr. Lipiny, dz. nr geod. 15/17, pow. 0,0963 ha, cena – 60 000,00 zł;

obr. Dubiny, dz. nr geod. 788/2, pow. 0,1122 ha, cena – 70 000,00 zł;

obr. Chytra, dz. nr geod. 56/2, pow. 1,6733 ha, cena – 98 000,00 zł;

Wymienione wyżej nieruchomości posiadają aktualne operaty szacunkowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **31 100,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacje celowe przyznane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) – 29 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie **837,00 zł** - zadanie zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z tego działu wyniosą **16 645 045,00 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - 5 693 157,00 zł, z czego przypada na:

- a) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **13 000,00 zł**;
- b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 805 029,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 920 323,00 zł;
- podatek rolny – 72 534,00 zł;
- podatek leśny – 804 960,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 5 712,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **2 875 128,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 391 713,00 zł;
- podatek rolny – 1 217 117,00 zł;
- podatek leśny - 9 750,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 54 548,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 22 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 170 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł.

Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze stawek określonych w uchwale Nr VI/31/2024 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 86,34 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku. Podatek leśny przyjęto w oparciu o średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku. Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2024 roku. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i przyjęto je na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

2. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się na poziomie - 12 000,00 zł;

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40 000,00 zł;

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 000,00 zł;

5. Wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw. małpki) – 10 000,00 zł;

6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 880 888,00 zł.

Wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 10 811 986,00 zł;
- dochody od osób prawnych – 68 902,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu planuje się w wysokości **2 549 858,00 zł**, z czego kwota **2 464 858,00 zł** stanowi subwencję ogólną.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych planuje się biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2024 r. w wysokości 80 000,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią kwotę 5 000,00 zł (zadania zlecone).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **196 829,00 zł**, w tym: z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 196 029,00 zł, z zakresu szkoły podstawowej tytułem wpływów z różnych dochodów - 700,00 zł oraz tytułem wpływów z pozostałych odsetek - 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **890 900,00 zł**, w szczególności:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących gmin – 885 900,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów na dochody bieżące składają się:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 302 000,00 zł;
- dotacje celowe na obsługę zadań realizowanych przez gminę z zakresu ośrodka pomocy społecznej – 86 000,00 zł;
- realizacje zadań w zakresie dożywiania – 64 500,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 144 000,00 zł - zadanie zlecone;
- pozostała działalność (system teleinformatyczny pomocy społecznej) - 4 400,00 zł - zadanie zlecone;

- wpływy z różnych dochodów – 3 000,00 zł;

- wpływy z usług - 2 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wpływy tego działu stanowią kwotę **1 739 800,00 zł**, w tym: dochody własne w kwocie – 3 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotu dotacji niezgodnych z przeznaczeniem - 5 000,00 zł, wpływy z usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 28 800,00 zł.

Kwota 1 703 000,00 zł stanowi dotacje na zdanie zlecone, a w szczególności na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 675 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 28 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy planuje się w wysokości **1 140 000,00 zł**, w tym:

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 100 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 2 000,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, należne gminie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska;
- środki pochodzące z Programu „Czyste Powietrze” - 35 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy tego działu na 2025 r. planuje się w kwocie **900 000,00 zł**. Są to środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 900 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na 2025 rok w kwocie **31 234 364,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 20 856 654,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 9 715 676,00 zł co stanowi 46,6% wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 10 377 710,00 zł, tj. 33,2% ogólnych wydatków.

W projekcie budżetu przyjęto między innymi:

- nie przewidziano wzrostu płac;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 16,93%;
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wyniesie 2,45%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **590 300,00 zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące 210 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- melioracje wodne – 1 000,00 zł;
- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych – 5 500,00 zł;
- spółki wodne – 400,00 zł;
- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji – 55 000,00 zł, w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi wodne i kanalizacyjne – 46 900,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 30 000,00 zł;
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań z tytułu opieki nad wolno żyjącymi kotami, odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, sterylizację kotów i psów właścicielskich (50% poniesionych wydatków), usypianie ślepych miotów – 60 000,00 zł;
- utylizację padłych zwierząt na terenie gminy Hajnówka oraz pozostałe zadania – 11 500,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:

budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa – 110 000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa – 110 000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa – 110 000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa – 5 000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cegielnianej w Dubinach – dokumentacja projektowa – 30 000,00 zł;
- modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Hajnówka – 5 000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka – Czyżyki – 5 000,00 zł (w roku 2024 gmina nie przystąpi do realizacji tego zadania);
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnatem i stacji wodociągowej w Nowoberechowie – 5 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **9 567 210,00 zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące – 1 224 500,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty dróg itp.) – 167 000,00 zł;
- opłaty podatku od nieruchomości – 430 000,00 zł;
- lokalny transport zbiorowy – 430 000,00 zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 92 000,00 zł;
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny (dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka) – 85 000,00 zł (porozumienia z JST);
- pozostała działalność związana z utrzymaniem przystanków – 5 500,00 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu w kwocie 15 000,00 zł, związana z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Hajnówka - Czeremcha przez Pasieczniki Duże (porozumienia z JST).

wydatki majątkowe – 8 342 710,00 zł, z tego:

- przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo – 1 867 750,00 zł (w tym: 115 000,00 zł środki własne i 1 752 750,00 zł środki z Funduszu Polski Ład);
- modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa - 3 434 960,00 zł (w tym: środki własne – 50 000,00 zł i środki z Funduszu Polski Ład – 3 384 960,00 zł);
- rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach - 10 000,00 zł;
- rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - 5 000,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji z 2024 r.);
- budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt - 25 000,00 zł;
- rozbudowa drogi gminnej Nr 108564B Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa – 65 000,00 zł;
- budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa - 25 000,00 zł;

- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie i Czyżykach – 725 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. Nr geod. 326 w Nowokorninie – 630 000,00 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w Borysówce ozn. Nr geod. 336/2 – 50 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Lipinach ozn. Nr geod. 15/11 – 65 000,00 zł;
- modernizacja drogi wewnętrznej w Lipinach ozn. Nr geod. 164 – 130 000,00 zł;
- modernizacja drogi wewnętrznej w Nowosadach ozn. Nr geod. 507 – 155 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108552B w Pasiecznikach Dużych – 120 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Mochnatem ozn. Nr geod. 587/1 – 110 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Postołowie ozn. Nr geod. 28 i 49 – 30 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino – Grudówka – 220 000,00 zł;
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Hajnówka do skrzyżowania z drogą gminną Dubiny – Lipiny – 75 000,00 zł (porozumienia z JST);
- dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie DP nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo – Etap II – 400 000,00 zł (porozumienia z JST);
- dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z remontem drogi na działce o nr geod. 457/2 w mieście Hajnówka – 200 000,00 zł (porozumienia z JST).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu na 2025 rok planuje się na poziomie **43 000,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w 2025 roku, zaś w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, zostaną zakupione mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są też wydatki na pokrycie kosztów za sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na 2025 rok planuje się wydatki w kwocie **170 000,00 zł** w tym:

- prace powiatowej komisji urbanistycznej – 5 000,00 zł;
- opracowanie ogólnego planu Gminy Hajnówka – 160 000,00 zł;
- na utrzymanie pomników i grobów (zabiegi konserwatorskie wraz z zakupem i montażem tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody) – 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki tego działu planuje się w kwocie **5 059 676,00 zł**.

Wydatki bieżące administracji publicznej w 2025 roku wyniosą **5 059 676,00 zł**, z czego przypadają na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 215 000,00 zł;

- utrzymanie administracji – 4 566 646,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na: utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (w tym: wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp. według paragrafów klasyfikacji budżetowej: § 3020 – 5 000,00 zł, § 4010 – 732 564,00 zł, § 4040 – 57 800,00 zł, § 4110 – 137 172,00 zł, § 4120 – 20 404,00 zł, § 4170 - 7 000,00 zł, § 4210 - 80 000,00 zł, § 4280 - 1 000,00 zł, § 4300 - 20 000,00 zł, § 4430 - 3 000,00 zł, § 4440 – 24 171,00 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych, szkolenia pracowników, uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru ksero, bieżące remonty itp.;
- promocję gminy – 8 000,00 zł;
- pozostałą działalność – 154 500,00 zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, obsługa prawna, składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, wypłatę prowizji sołtysów;
- utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności – 115 530,00 zł w tym; środki na zadania zlecone – 29 100,00 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2025 roku planuje się kwotę **837,00 zł**, tj. poniesienie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji (zadanie zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **164 200,00 zł**.

Środki na 2025 rok związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczone będą głównie na wydatki bieżące w kwocie 162 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 25 100,00 zł;
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, delegacje - 119 000,00 zł;
- planuje się dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 18 000,00 zł, w tym: dla OSP Nowokornino w wysokości 9 000,00 zł i OSP Orzeszkowo w wysokości 9 000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **2 100,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na 2025 rok planuje się wydatki w kwocie **80 000,00 zł**, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy przyjęto kwotę **140 000,00 zł**, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **70 000,00 zł**, co stanowi 0,2% planowanych wydatków ogółem;

- rezerwę celową **70 000,00 zł** co stanowi 0,2% planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2025 roku planuje się kwotę **7 054 357,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 4 060 216,00 zł, w tym między innymi:
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 755 080,00 zł;
 - kwota 5 000,00 zł stanowi plan wydatków budżetowych związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), w tym zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Szkoła Podstawowa w Dubinach) - zadanie zlecone;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1 140 093,00 zł, w tym: między innymi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie) – 113 486,00 zł;
- utrzymanie przedszkola – 460 000,00 zł, są to opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie gminy miejskiej i innych gmin;
- dowożenie uczniów do szkół – 100 000,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 685,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 448 519,00 zł;
- stypendia Wójta dla uczniów – 16 500,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 675 840,00 zł, w tym: dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 475 642,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym – 28 460,00 zł;
- pozostałą działalność – 106 044,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów).

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2025 rok przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 5 133 649,00 zł (w tym środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 5 000,00 zł);
- Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty) – 1 344 208,00 zł;
- Urząd Gminy - 576 500,00 zł, w tym: dowożenie uczniów, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, stypendia dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2025 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **52 500,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł;
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 40 000,00 zł;
- utrzymania Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie - 2 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **2 423 379,00 zł**, z czego przypada na:

Wydatki bieżące:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 1 537 479,00 zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 700 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 11 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 625 219,00 zł;
- utrzymanie trwałości projektu - "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" – 85 560,00 zł (§ 4010 – 64 512,00 zł, § 4040 – 5 484,00 zł, § 4110 – 11 567,00 zł, § 4120 – 1 580,00 zł, § 4440 – 2 417,00 zł);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 200,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 28 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie budynków - Klubu Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych oraz Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - 38 000,00 zł.

2) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 737 500,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 23 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 302 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 86 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 64 500,00 zł.

3) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych – 148 400,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 144 000,00 zł;
- pozostała działalność (system teleinformatyczny pomocy społecznej) - 4 400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu na 2025 rok planuje się na poziomie **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci w formie pomocy materialnej.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1 899 905 zł**, z czego:

a) zadania finansowane ze środków własnych – 196 905,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 121 805,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 64 800,00 zł;
- zwrot dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5 300,00 zł;
- pozostała działalność związana z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej - 5 000,00 zł.

b) zadania zlecone – 1 703 000,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 675 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 28 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2025 rok planuje się na poziomie **1 936 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące 1 386 000,00 zł na:

- gospodarkę odpadami – 1 100 000,00 zł (*wydatki pokryte opłatami za odbiór odpadów komunalnych 1 100 000,00 zł*);
- pozostała działalność (między innymi nasadzenia zastępcze związane z usuwaniem drzew) – 21 000,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 23 000,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 3 000,00 zł;
- konserwację oświetlenia ulicznego i oświetlenie ulic – 204 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 550 000,00 zł na:

- rozbudowę i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka – 200 000,00 zł;
- modernizację PSZOK w Starym Berezowie – 350 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **2 042 000,00 zł**, w tym: wydatków majątkowych **1 105 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- zagospodarowanie przestrzeni publiczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka - 65 000,00 zł;
- budowa wiaty w Bielszczyźnie - 15 000,00 zł;
- remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Borysówce (zadanie przeniesione do realizacji z 2024 r.) - 100 000,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych – 25 000,00 zł;
- dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - „Kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filiarnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie" w kwocie 900 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **937 000,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach zaplanowano w formie dotacji podmiotowej w wysokości 830 000,00 zł;
- dotacje celowe wynikające z Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 15 000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem świetlico - remiz – 24 000,00 zł;
- pozostałą działalność, w tym wydatki związane z utrzymaniem budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach – 63 000,00 zł;
- wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami - 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie i koszenie boisk itp.) w 2025 roku planuje się kwotę – **5 000,00 zł**.

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w 2025 roku zamkną się kwotą – **8 802 710,00 zł** co stanowi 28,2% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane ze środków:

- własnych – 3 665 000,00 zł;
- z programu Polski Ład – 5 137 710,00 zł.

W 2025 roku planuje się realizację inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka przy współudziale środków pozyskanych z zewnątrz.

W przypadku ponadplanowego zrealizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2025 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem stanowią kwotę 1 949 000,00 zł, w tym:

- 1) przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 749 000,00 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 200 000,00 zł (w tym: 637 668,00 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz na pokrycie deficytu budżetowego 2025 roku – 562 332,00 zł).

Planowane rozchody stanowią kwotę 637 668,00 zł.

Stan długu na dzień 1 stycznia 2025 roku planuje się w wysokości **637 668,00 zł**, w ciągu roku planuje się spłacić **637 668,00 zł** oraz zaciągnąć pożyczkę bądź kredyt na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 637 668,00 zł i na pokrycie deficytu 562 332,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2025 roku będzie wynosił **1 200 000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi kwotę **1 200 000,00 zł**. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na koniec roku 2025 zostaną spłacone. W trakcie 2025 roku planuje się powiększenie zadłużenia o kwotę **637 668,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz o kwotę **562 332,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2025 roku planuje się w wysokości **464 339,33 zł**. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2024 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Szkole Podstawowej w Dubinach stan środków na początek roku - 0,00 zł

Dochody – 165 930,00 zł

1. Wpłaty na obiady uczniów - 154 000,00 zł;
2. Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich - 30,00 zł;
3. Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego - 1 700,00 zł;
4. Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową – 10 000,00 zł;
5. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 200,00 zł.

Wydatki – 165 930,00 zł

1. Zakup artykułów żywnościowych - 154 000,00 zł;
2. Koszty obsługi bankowej - 200,00 zł;
3. Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości i materiałów do remontu - 2 120,00 zł;
4. Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych – 3 500,00 zł;
5. Zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń punktu przedszkolnego – 6 010,00 zł;
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych - 100,00 zł.

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz