



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 247

UCHWAŁA NR V/30/2024 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w wysokości – 31.051.891,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.650.062,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.401.828,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w wysokości – 30.811.891,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.081.248,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.730.642,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 39.567 zł;

2) celową w wysokości 40.433zł, z tego:

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.433 zł.

§ 4. Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 240.000 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

§ 9. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.000 zł.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

- 3) Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na działania na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – rozdz. 85154.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 4.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – rozdz. 90001.
- 5) Ustala się dochody w kwocie 1.017.938 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.017.938 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porzątku w gminach.

§ 10. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciąganie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Milewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2025 ROK.

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 541 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 531 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 305,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 301,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 28 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 251,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 19 404,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 504,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 600,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 8 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 050,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 050,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 720 | | | Informatyka | 58 195,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 195,30 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 58 195,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 195,30 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 720,35 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 474,95 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 889,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 67 889,36 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 67 889,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 67 889,36 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 889,36 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 618 069,60 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | 1 631 178,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 551 542,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 060,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 61 032,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 194,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 290,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 263 018,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 522 161,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 460 388,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68 335,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 034,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 77 700,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 645 173,60 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 640 072,64 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 100,96 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 453 367,56 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 453 367,56 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 453 367,56 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 040,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 040,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 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 | 450,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 396 340,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 146 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 800,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 840,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 940,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 900,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 500,00 |
| | 85502 | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 234 694,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 115 756,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 706,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 020 938,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 017 938,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|---------------------|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 63 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 18 477 550,82 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 126 084,66 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 616 014,84 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 936 429,28 | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 936 429,28 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 679 585,56 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 746 813,50 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 746 813,50 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 746 813,50 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 746 813,50 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 746 813,50 | |
| majątkowe | | | | razem: | 10 401 828,34 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 746 813,50 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 400,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 26 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 612,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 612,00 |
| | | 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 | 612,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 263 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 259 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 259 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | | 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 | 4 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 882 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 821 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 821 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 000,00 |
| bieżące | | | | |
| razem: | | | | 2 172 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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: | | | | 31 051 891,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 872 898,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 809,36 | 65 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 452,34 | 16 452,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 452,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 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 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 813,50 | 746 813,50 | 746 813,50 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 703,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 703,38 | 186 703,38 | 186 703,38 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 187 322,00 | 187 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 322,00 | 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 | 187 322,00 | 187 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 187 322,00 | 187 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 371 402,00 | 7 371 402,00 | 7 119 061,00 | 5 974 526,00 | 1 144 535,00 | 0,00 | 252 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 591 415,00 | 5 591 415,00 | 5 396 815,00 | 4 797 215,00 | 599 600,00 | 0,00 | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|------------|------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 017 938,00 | 1 017 938,00 | 1 017 538,00 | 76 939,00 | 940 599,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 866,00 | 10 866,00 | 10 866,00 | 10 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 949,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 0,00 | 1 949,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 410 520,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 520,00 | 397 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 520,00 | 397 520,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 108 219,00 | 108 219,00 | 107 819,00 | 97 395,00 | 10 424,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 153,00 | 75 153,00 | 75 153,00 | 75 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 425,00 | 5 425,00 | 5 425,00 | 5 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 642,00 | 13 642,00 | 13 642,00 | 13 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 217,00 | 2 217,00 | 2 217,00 | 0,00 | 2 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 157,00 | 2 157,00 | 2 157,00 | 0,00 | 2 157,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 735 000,00 | 535 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 155 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| Własne razem: | | | | 20 954 793,60 | 15 903 736,72 | 14 162 814,72 | 9 229 308,00 | 4 933 506,72 | 530 000,00 | 880 543,00 | 143 057,00 | 187 322,00 | 5 051 056,88 | 5 051 056,88 | 933 516,88 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 114,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 744,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512,65 | 512,65 | 512,65 | 512,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,79 | 86,79 | 86,79 | 86,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 263 500,00 | 263 500,00 | 258 520,00 | 234 636,00 | 23 884,00 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 259 000,00 | 259 000,00 | 258 520,00 | 234 636,00 | 23 884,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 684,00 | 157 684,00 | 157 684,00 | 157 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 306,00 | 14 306,00 | 14 306,00 | 14 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 041,00 | 35 041,00 | 35 041,00 | 35 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 445,00 | 23 445,00 | 23 445,00 | 23 445,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 386,00 | 13 386,00 | 13 386,00 | 0,00 | 13 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 158,00 | 8 158,00 | 8 158,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | 380 640,00 | 316 540,00 | 64 100,00 | 0,00 | 1 501 360,00 | 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 | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | 319 640,00 | 316 540,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 501 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 501 360,00 | 1 501 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 984,00 | 36 984,00 | 36 984,00 | 36 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 528,00 | 273 528,00 | 273 528,00 | 273 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Zlecone razem: | 2 172 512,00 | 2 172 512,00 | 666 172,00 | 578 188,00 | 87 984,00 | 0,00 | 1 506 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | 30 811 891,16 | 18 081 248,72 | 14 828 986,72 | 9 807 496,00 | 5 021 490,72 | 535 000,00 | 2 386 883,00 | 143 057,00 | 187 322,00 | 12 730 642,44 | 12 730 642,44 | 933 516,88 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2025.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Śmieciuchówce | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 779 605,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 779 605,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 020,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych | 150 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm.Przerośl w formule zaprojektuj i wybuduj | 2 950 020,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 679 585,56 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B,101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl | 6 431 583,59 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl | 1 248 001,97 |
| 630 | | | Turystyka | 60 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Ochrona zabytków bioróżnorodności i georóżnorodności krajobrazu poprzez budowę ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w miejscowości Przerośl | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komunalnego | 140 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 933 516,88 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 933 516,88 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 813,50 |
| | | | Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych | 746 813,50 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 703,38 |
| | | | Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych | 186 703,38 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 517 520,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli | 120 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 397 520,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 520,00 |
| | | Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Smieciuchówce i budynku komunalnym | 397 520,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku GOKS i T w Przerośli i świetlica w miejscowości Rakówek | 50 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl gm. Przerośl | 150 000,00 |
| Razem | | | 12 730 642,44 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025.

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki bieżące razem: | | | 143 057,00 | 27 447,29 | 115 609,71 |
| Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | |
| II. Oś priorytetowa: | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | |
| Działanie 2.2: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl | | | | | |
| Razem wydatki: | dz. 720, rozdz. 72095 § 4217, 4219, 4307, 4309, | | | 58 195,30 | 10 474,95 | 47 720,35 |
| Program: | Fundusze Europejskie dla Podlasia 2021-2027. | | | | | |
| Priorytet II: | Region przyjazny środowisku | | | | | |
| Działanie 02.07: | Adaptacja do zmian klimatu | | | | | |
| Nazwa projektu: | Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych | | | | | |
| Razem wydatki: | dz.754 rozdz. 75412 § 4217, 4219, 4707, 4709 | | | 84 861,70 | 16 972,34 | 67 889,36 |
| 2. | Wydatki majątkowe: | | | 933 516,88 | 186 703,38 | 746 813,50 |
| Program: | Fundusze Europejskie dla Podlasia 2021-2027. | | | | | |
| Priorytet II: | Region przyjazny środowisku | | | | | |
| Działanie 02.07: | Adaptacja do zmian klimatu | | | | | |
| Nazwa projektu: | Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych | | | | | |
| Razem wydatki: | dz.754 rozdz. 75412 § 6067, 6069 | | | 933 516,88 | 186 703,38 | 746 813,50 |
| Ogółem wydatki: | | | | 1 076 573,88 | 214 150,67 | 862 423,21 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 240 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 240 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOTACJE W 2025 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa jednostki | Przeznaczenie | Kwota dotacji (w złotych) | |
| | | | | | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki | Działalność bieżąca | 400 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | Działalność bieżąca | 130 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2310 | Miasto Suwałki | Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie | 0,00 | 5000,00 |
| Razem | | | | | 530 000,00 | 5000,00 |