

**ZARZĄDZENIE NR 154/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 233, 238 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Borowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

Załącznik do zarządzenia Nr 154/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA Nr /PROJEKT/
RADY GMINY BOROWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 42 067 020,18 zł,
z tego :

a) bieżące w kwocie 30 860 598,64 zł
b) majątkowe w kwocie 11 206 421,54 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 42 067 020,18 zł
z tego :

a) bieżące w kwocie 28 689 592,24 zł
b) majątkowe w kwocie 13 377 427,94 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**

4. Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2025 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2b.**

§ 2. 1. Ustala budżet zrównoważony.

2. Ustala przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 250 000,00 zł,
b) spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z następujących tytułów;

1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 250 000,00 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2 500 000,00 zł.

2. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **67 338,00 zł**.

2. Ustala rezerwę celową w wysokości **48 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2025 roku zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala plan dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.

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

4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK /PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 800,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 409,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 067,00
		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	218 842,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 150,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	74 526,00
			w tym z tytułu dotacji 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	60 526,00
			w tym z tytułu dotacji 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	60 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 093,00
752			Obrona narodowa	964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	964,00
			w tym z tytułu dotacji 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	964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 442 188,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00

		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 334,00
		w tym z tytułu dotacji 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	623 720,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 814,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
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	2 066 214,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 005 916,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	661 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 298,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 250,00
		w tym z tytułu dotacji 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	18 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 250,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 528 290,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 506 279,92
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 010,74
758		Różne rozliczenia	8 921 792,96
		w tym z tytułu dotacji 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	8 876 692,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 800,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 252 892,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 100,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
801			Oświata i wychowanie	211 000,02
			w tym z tytułu dotacji 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	6 706,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
	80104		Przedszkola	192 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 247,01
			w tym z tytułu dotacji 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	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,01
	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	1 747,01
			w tym z tytułu dotacji 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	1 747,01
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	422 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00

			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)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
			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)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 138,00
			w tym z tytułu dotacji 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	183 638,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	1 998 740,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 963 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	1 940 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		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	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
			w tym z tytułu dotacji 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	190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 258,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100 616,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100 616,00
	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	2 142,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 142,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			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	7 000,00
926			Kultura fizyczna	195 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	195 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
bieżące razem:				30 860 598,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 275 000,00
750			Administracja publiczna	122 205,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 205,60
	75095		Pozostała działalność	122 205,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 205,60
		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	100 208,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 996,90
758			Różne rozliczenia	3 951 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 344,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	451 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 344,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 480,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 864,00
851			Ochrona zdrowia	3 650 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 650 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
855		Rodzina	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 371,94
		w tym z tytułu dotacji 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	1 571 371,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 571 371,94
majątkowe razem:			11 206 421,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 549,60
Ogółem:			42 067 020,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 549,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku /PROJKET/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 476,00
		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	60 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
		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	1 093,00
752			Obrona narodowa	964,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	964,00
		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	964,00
852			Pomoc społeczna	186 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 638,00
		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	183 638,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	1 975 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00
		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	1 940 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
		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	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		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	35 000,00
			Razem:	2 223 860,00

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK /PROJEKT/

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowicetwo	724 581,00	38 741,00	38 741,00	0,00	38 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	13 914,00	13 914,00	13 914,00	0,00	13 914,00	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	13 914,00	13 914,00	13 914,00	0,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 130,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 460,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 240,00	364 240,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	364 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 240,00	364 240,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 077,00	12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	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	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	947 060,00	528 060,00	528 060,00	10 000,00	518 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 060,00	428 060,00	428 060,00	10 000,00	418 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 560,00	109 560,00	109 560,00	0,00	109 560,00	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	5 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 835,00	124 835,00	124 835,00	2 500,00	122 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 155,00	109 155,00	109 155,00	2 500,00	106 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 045,42	204 045,42	204 045,42	0,00	204 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 045,42	204 045,42	204 045,42	0,00	204 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 045,42	204 045,42	204 045,42	0,00	204 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 373 943,14	5 251 737,54	5 064 063,54	4 289 247,00	774 816,54	0,00	187 674,00	0,00	0,00	0,00	122 205,60	122 205,60	122 205,60	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 476,00	60 476,00	60 476,00	56 576,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 702,00	43 702,00	43 702,00	43 702,00	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	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	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	7 398,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 916,00	169 916,00	31 716,00	0,00	31 716,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 608,41	4 301 608,41	4 295 608,41	3 726 791,00	568 817,41	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 267,00	2 975 267,00	2 975 267,00	2 975 267,00	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	192 661,00	192 661,00	192 661,00	192 661,00	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	501 928,00	501 928,00	501 928,00	501 928,00	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	53 365,00	53 365,00	53 365,00	53 365,00	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	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 334,00	217 334,00	217 334,00	0,00	217 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	74 931,41	74 931,41	74 931,41	0,00	74 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	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	97 432,00	97 432,00	97 432,00	0,00	97 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	744 510,73	622 305,13	578 831,13	505 880,00	72 951,13	0,00	43 474,00	0,00	0,00	0,00	122 205,60	122 205,60	122 205,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 068,00	361 068,00	361 068,00	361 068,00	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	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 932,00	66 932,00	66 932,00	66 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	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	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 208,70	100 208,70	100 208,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,90	21 996,90	21 996,90	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 474,99	332 474,99	308 974,99	43 389,00	265 585,99	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	599 474,99	329 474,99	305 974,99	43 389,00	262 585,99	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	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	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	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	84 477,00	84 477,00	84 477,00	0,00	84 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 776,00	49 776,00	49 776,00	0,00	49 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	47 271,99	47 271,99	47 271,99	0,00	47 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 236,00	19 236,00	19 236,00	0,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	775 060,00	775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 060,00	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	775 060,00	775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 060,00	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	775 060,00	775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 338,00	115 338,00	115 338,00	0,00	115 338,00	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	115 338,00	115 338,00	115 338,00	0,00	115 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 338,00	115 338,00	115 338,00	0,00	115 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 141 263,43	14 991 263,43	14 350 895,43	12 509 819,00	1 841 076,43	0,00	640 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 635 700,00	8 635 700,00	8 263 065,00	7 383 408,00	879 657,00	0,00	372 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 635,00	372 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 267,00	708 267,00	708 267,00	708 267,00	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	62 483,00	62 483,00	62 483,00	62 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 105,00	1 001 105,00	1 001 105,00	1 001 105,00	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	144 925,00	144 925,00	144 925,00	144 925,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 206,16	59 206,16	59 206,16	0,00	59 206,16	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	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
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 890,84	322 890,84	322 890,84	0,00	322 890,84	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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 zatrudniającego	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	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	5 063 221,00	5 063 221,00	5 063 221,00	5 063 221,00	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	395 142,00	395 142,00	395 142,00	395 142,00	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	66 697,15	66 697,15	63 373,15	60 234,00	3 139,15	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	2 989,15	2 989,15	2 989,15	0,00	2 989,15	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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 zatrudniającego	345,00	345,00	345,00	345,00	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	45 986,00	45 986,00	45 986,00	45 986,00	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	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 044 470,00	3 044 470,00	2 942 863,00	2 540 363,00	402 500,00	0,00	101 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 607,00	101 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 829,00	576 829,00	576 829,00	576 829,00	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	44 426,00	44 426,00	44 426,00	44 426,00	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	375 457,00	375 457,00	375 457,00	375 457,00	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	53 794,00	53 794,00	53 794,00	53 794,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,99	12 722,99	12 722,99	0,00	12 722,99	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	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
		4260	Zakup energii	123 940,00	123 940,00	123 940,00	0,00	123 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	110 670,00	110 670,00	110 670,00	0,00	110 670,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 157,01	109 157,01	109 157,01	0,00	109 157,01	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	9 444,00	9 444,00	9 444,00	9 444,00	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	1 374 126,00	1 374 126,00	1 374 126,00	1 374 126,00	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	104 787,00	104 787,00	104 787,00	104 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	359 700,00	359 700,00	339 842,00	314 069,00	25 773,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 858,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 543,00	47 543,00	47 543,00	47 543,00	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	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	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	3 967,88	3 967,88	3 967,88	0,00	3 967,88	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 875,12	17 875,12	17 875,12	0,00	17 875,12	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	818,00	818,00	818,00	818,00	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	242 321,00	242 321,00	242 321,00	242 321,00	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	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 188,00	169 188,00	114 188,00	0,00	114 188,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 188,00	114 188,00	114 188,00	0,00	114 188,00	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	62 579,00	62 579,00	62 579,00	0,00	62 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 579,00	44 579,00	44 579,00	0,00	44 579,00	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	772 600,00	772 600,00	769 600,00	703 163,00	66 437,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 899,00	542 899,00	542 899,00	542 899,00	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	43 542,00	43 542,00	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 282,00	100 282,00	100 282,00	100 282,00	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	14 368,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 159,88	8 159,88	8 159,88	0,00	8 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	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	427 400,00	427 400,00	408 339,00	388 824,00	19 515,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 061,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 510,00	60 510,00	60 510,00	60 510,00	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	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	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	57 915,00	57 915,00	57 915,00	57 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 722,11	1 722,11	1 722,11	0,00	1 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	17 362,89	17 362,89	17 362,89	0,00	17 362,89	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	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	240 936,00	240 936,00	240 936,00	240 936,00	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	14 343,00	14 343,00	14 343,00	14 343,00	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	1 256 200,00	1 256 200,00	1 190 317,00	1 118 228,00	72 089,00	0,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 883,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 930,00	169 930,00	169 930,00	169 930,00	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	24 347,00	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 312,93	6 312,93	6 312,93	0,00	6 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 446,07	64 446,07	64 446,07	0,00	64 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 719,00	855 719,00	855 719,00	855 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 739,00	64 739,00	64 739,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	346 729,28	196 729,28	196 729,28	1 530,00	195 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	89 704,00	89 704,00	89 704,00	0,00	89 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 435,28	100 435,28	100 435,28	0,00	100 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 788 090,00	138 090,00	138 090,00	20 800,00	117 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 692 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 750,00	90 750,00	90 750,00	20 800,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 077 090,99	1 077 090,99	888 570,99	651 757,00	236 813,99	0,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 020,00	38 020,00	500,00	0,00	500,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	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
	85216		Zasiłki stałe	120 500,00	120 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 968,56	567 968,56	566 968,56	493 800,00	73 168,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 973,00	365 973,00	365 973,00	365 973,00	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	32 405,00	32 405,00	32 405,00	32 405,00	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	67 756,00	67 756,00	67 756,00	67 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 431,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 203,43	208 203,43	208 203,43	144 957,00	63 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	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	127 575,00	127 575,00	127 575,00	127 575,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 063,00	58 063,00	58 063,00	0,00	58 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	483,43	483,43	483,43	0,00	483,43	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	199,00	199,00	199,00	199,00	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 żywienia	72 900,00	72 900,00	42 900,00	13 000,00	29 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 702,00	16 702,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 001 382,40	2 329 972,00	585 676,00	517 678,00	67 998,00	0,00	1 744 296,00	0,00	0,00	0,00	1 671 410,40	1 671 410,40	411 410,40	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 500,00	1 948 500,00	204 204,00	186 566,00	17 638,00	0,00	1 744 296,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 296,00	1 744 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	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	145 260,00	145 260,00	145 260,00	145 260,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	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	200,86	200,86	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 959 522,40	288 112,00	288 112,00	288 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 410,40	1 671 410,40	411 410,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 632,00	40 632,00	40 632,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 480,00	334 480,00	334 480,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 930,40	76 930,40	76 930,40	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 545,02	1 638 545,02	1 638 545,02	41 880,50	1 596 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 616,00	1 100 616,00	1 100 616,00	18 525,00	1 082 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 518,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00	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	2 627,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 551,00	1 080 551,00	1 080 551,00	0,00	1 080 551,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	20 295,50	20 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	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	416,50	416,50	416,50	416,50	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	14 704,50	14 704,50	14 704,50	0,00	14 704,50	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 461,02	301 461,02	301 461,02	0,00	301 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,02	12 440,02	12 440,02	0,00	12 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 073,00	206 073,00	206 073,00	0,00	206 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 580,00	80 580,00	80 580,00	0,00	80 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	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	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 145,00	34 145,00	34 145,00	0,00	34 145,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	26 595,00	26 595,00	0,00	26 595,00	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
	90095		Pozostała działalność	230 511,00	120 511,00	120 511,00	3 060,00	117 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	12 178,00	12 178,00	0,00	12 178,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 034,00	11 034,00	11 034,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	58 501,00	58 501,00	58 501,00	0,00	58 501,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 566,00	22 566,00	22 566,00	0,00	22 566,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 661,94	701 690,00	129 140,00	0,00	129 140,00	572 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 971,94	1 718 971,94	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 050,00	513 050,00	96 800,00	0,00	96 800,00	416 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 250,00	416 250,00	0,00	0,00	0,00	416 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 040,00	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 971,94	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 971,94	1 638 971,94	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 638 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 971,94	1 638 971,94	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 340,00	32 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 973 889,85	423 889,85	413 889,85	286 767,00	127 122,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 934 589,85	384 589,85	384 589,85	286 767,00	97 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 331,00	199 331,00	199 331,00	199 331,00	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	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	36 076,00	36 076,00	36 076,00	36 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	31 763,00	31 763,00	31 763,00	31 763,00	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	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	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	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	39 300,00	39 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Wydatki ogółem:			42 067 020,18	28 689 592,24	24 540 922,24	18 373 837,50	6 167 084,74	582 550,00	2 791 060,00	0,00	0,00	775 060,00	13 377 427,94	13 377 427,94	533 616,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do Załącznika Nr 1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku /PROJKET/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00
752			Obrona narodowa	964,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00
852			Pomoc społeczna	186 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 063,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	1 975 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
			Razem:	2 223 860,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok /projekt/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2025 rok	z tego:					
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
A. Zadania jednoroczne											
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce	120 000,00	120 000,00					
2	010	01043	6060	Wykup gruntów leżących w obrębie Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce	50 000,00	50 000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głusków- etap I	319 000,00	319 000,00					
4	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lalinach	270 000,00	270 000,00					
5	900	90095	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Borowie pod PSZOK	110 000,00	110 000,00					
Ogółem A:					869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2025											
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2027)	151 600,00	151 600,00					
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie- etap I (w latach 2024-2025)	260 000,00	260 000,00					
3	10	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach 2015-2027)	80 000,00	80 000,00					

4	10	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzuskowola (w latach 2025-2027)	24 240,00	24 240,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130103W w miejscowości Iwowe (w latach 2025-2026)	100 000,00	100 000,00				
6	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie (w latach 2024--2026)	100 208,70 21 996,90	0,00 0,00		100 208,70 21 996,90		
7	801	80195	6050	Remont szkolnych placów zabaw przy szkole w Borowiu, Głoskowie, Iwowem (w latach 2025-2026)	150 000,00	150 000,00				
8	851	85121	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu (w latach 2025-2026)	3 650 000,00	1 650 000,00		2 000 000,00	*	*
9	855	85516	6057 6059 6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	334 480,00 76 930,40 1 260 000,00			334 480,00 76 930,40 600 000,00	*	*
10	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka, Laliny (w latach 2025-2027)	30 000,00	30 000,00				
11	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu (w latach 2025-2026)	50 000,00	50 000,00				
12	921	92109	6050	Opracowanie projektu i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Wilchta (w latach 2025-2027)	30 000,00	30 000,00				
13	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu (w latach 2023-2025)	1 310 884,00	59 600,00				1 251 284,00 ****

1 4	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - etap II (w latach 2024-2025)	328 087,94	8 000,00					320 087,94	****	
1 5	926	92601	6050 6370	Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Borowiu- etap I (w latach 2022-2026)	1 050 000,00 3 500 000,00	1 050 000,00 0,00					3 500 000,00	*	
Ogółem B:					12 508 427,94	4 303 440,00	0,00	0,00	0,00	533 616,00	2 600 000,00	5 071 371,94	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień													
Ogółem C:					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem A+B+C:					13 377 427,94	5 172 440,00	0,00	0,00	0,00	533 616,00	2 600 000,00	5 071 371,94	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
***	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
****	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 067 020,18
2.	Wydatki		42 067 020,18
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	250 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku /PROJEKT/

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	77 250,00		851	85154	4170	20 800,00
						851	85154	4210	22 900,00
						851	85154	4300	25 050,00
						851	85154	4700	4 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	4 500,00
Ogółem				77 250,00					77 250,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2025 roku /projekt/

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	1 100 616,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	1 080 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	551,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	15 518,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	2 627,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	380,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	900,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	140,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	500,00
Ogółem				1 100 616,00					1 100 616,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe z tych opłat w 2025 roku
/PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	2 142,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 142,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 142,00
Ogółem dochody				2 142,00
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 142,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00
Ogółem wydatki				2 142,00

Tabela Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok /projekt/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 rok										
									Wydatki razem (9+13)	z tego:									
										Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
										Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe w 2025 roku razem:		x			533 616,00	98 927,30	434 688,70	533 616,00	98 927,30	0,00	0,00	98 927,30	434 688,70	0,00	0,00	0,00	434 688,70	
1 i i	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																	
	Działanie	II. Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Poddziałanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie																	
	Razem wydatki:				285 146,40	51 326,10	233 820,30	285 146,40	51 326,10	0,00	0,00	51 326,10	233 820,30	0,00	0,00	0,00	233 820,30		
	z tego : 2025 r.				122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90	0,00	0,00	21 996,90	100 208,70	0,00	0,00	0,00	100 208,70		
	Dział		750		122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90			21 996,90	100 208,70				100 208,70		
	Rozdział		75095		122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90			21 996,90	100 208,70				100 208,70		
	paragraf			6057	100 208,70	0,00	100 208,70	100 208,70	0,00				100 208,70				100 208,70		
	paragraf			6059	21 996,90	21 996,90	0,00	21 996,90	21 996,90			21 996,90	0,00						
	2026 r.			162 940,80	29 329,20	133 611,60	162 940,80	29 329,20			29 329,20	133 611,60				133 611,60			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
1	Działanie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																	

2	Poddziałanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Nazwa projektu:	Budowa publicznego żłobka w Borowiu													
Razem wydatki:			411 410,40	76 930,40	334 480,00	411 410,40	76 930,40	0,00	0,00	76 930,40	334 480,00	0,00	0,00	0,00	334 480,00
z tego : 2025 r.			411 410,40	76 930,40	334 480,00	411 410,40	76 930,40	0,00	0,00	76 930,40	334 480,00	0,00	0,00	0,00	334 480,00
Dział	855		411 410,40	76 930,40	334 480,00	411 410,40	76 930,40			76 930,40	334 480,00				334 480,00
Rozdział		85516	411 410,40	76 930,40	334 480,00	411 410,40	76 930,40			76 930,40	334 480,00				334 480,00
paragraf		6057	334 480,00	0,00	334 480,00	334 480,00	0,00				334 480,00				334 480,00
paragraf		6059	76 930,40	76 930,40	0,00	76 930,40	76 930,40			76 930,40	0,00				
2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
RAZEM 2025 rok:		x	533 616,00	98 927,30	434 688,70	533 616,00	98 927,30	0,00	0,00	98 927,30	434 688,70	0,00	0,00	0,00	434 688,70
<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>															

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Treść
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	416 250,00			
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	146 300,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			10 000,00	Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego
2	926	92695	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			10 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ogółem					562 550,00		20 000,00	

Projekt planu finansowego jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody	Wydatki razem, w tym		
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					615 150,00	615 150,00	615 150,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					420 650,00	420 650,00	420 650,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	171 800,00	420 650,00	420 650,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 650,00	418 650,00	418 650,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 850,00			
			0830	wpływy z usług	169 500,00			
			0920	pozostałe odsetki	300,00			
			2400	<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>		350,00	350,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00	300,00	0,00

			4220	<i>zakup środków żywności</i>		418 000,00	418 000,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			97 200,00	192 500,00	192 500,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 300,00			
			0830	wpływy z usług	95 000,00			
			0920	pozostałe odsetki	200,00			
			2400	<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>		100,00	100,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		200,00	200,00	0,00
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		190 200,00	190 200,00	0,00
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			

			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
OGÓLEM:					615 150,00	615 150,00	615 150,00	0,00

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Borowie na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2025 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 informującego o planowanych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-34.2024 o wysokości kwoty dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji na dofinansowanie zadań bieżących,
- 4) prognozowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt, tj. w 2024 roku,
- 6) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- 7) złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy,
- 8) wskaźników ekonomicznych na 2025 rok określonych przez budżet państwa,
- 9) uchwały Nr LXIX/405/2024 Rady Gminy Borowie z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2025 roku.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2025.

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **42 067 020,18 zł** i stanowią spadek o 5.14% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok określonego na kwotę 44 346 763,27 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z obniżenia planu dochodów bieżących o kwotę 191 858,37 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 087 884,72 zł.

Na zmniejszenie projektowanych dochodów bieżących składają się:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT o kwotę 9 183 709,92 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT o kwotę 7 046,74 zł,

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 4 968 186,04 zł,
- zmniejszenie planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 163 481,63 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 250 947,36 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące wynika z otrzymanych w trakcie 2024 roku, a nieprognozowanych na 2025 roku dotacji z budżetu państwa i z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 1 766 334,78 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 784 679,00 zł, dotacji ze środków UE w kwocie 31 815,00 zł, dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 185 704,03 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 247 504,51 zł, środków z Funduszu przewozów autobusowych w kwocie 349 725,60 zł, środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 184 129,55 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 613 589,16 zł.

Zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących dotyczy otrzymanych w 2024 roku dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z przyjęcia do planu na 2025 rok otrzymanych dotacji i środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wymienionych w dalszej części uzasadnienia.

Do projektu dochodów przyjęto wpływy w wysokości **3 983 381,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę. Wpływy przyjęto ze wzrostem o 7,18% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok w związku z prognozowaną podwyżką stawek podatkowych na 2025 rok oraz podwyżką opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Prognozowane dochody z majątku gminy w kwocie **1 524 942,00 zł** zostały przyjęte ze wzrostem o 242,84% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok wynoszącego 627 958,95 zł. Planowane dochody z majątku gminy dotyczą wynajmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 249 942,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 1 275 000,00 zł. W 2025 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położoną na działce nr 221/2 w miejscowości Iwowe oraz działki pod zabudowę mieszkaniową nr 536, 538, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 559 i 561 położone w miejscowości Borowie.

Nieruchomość położona na działce nr 221/2 w Iwowie była przeznaczona do sprzedaży w latach ubiegłych, jednakże nie została sprzedana ze względu na brak nabywcy.

Z powodu braku nabywców również nie zostały sprzedane w 2024 roku działki pod zabudowę mieszkaniową położone w m. Borowie nr 536, 538, 542, 543, 546, 547.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **727 592,02 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	65 000,00 zł
- zwrot podatku VAT za rok bieżący w związku z prowadzonymi inwestycjami budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	30 000,00 zł
- koszty upomnień i wpłaty przedsiębiorców za zajęcie pasa drogowego	27 800,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat	75 360,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia	8 500,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych	109 000,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych	15 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	8 500,00 zł
- prowizja z opłat za świadczone usługi opiekuńcze i za udostępnienie danych osobowych	550,00 zł
- dochody jednostek oświatowych i GOPS	14 000,02 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w tym: zwrot za zużytą w nadmiernej wysokości energię w świetlicach wiejskich i strażnicach OSP, refaktury za energię dostarczaną do przepompowni ścieków, zwroty z PUP kosztów wynagrodzeń za m-c grudzień 2024 r. pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i publiczne	160 882,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię	195 000,00 zł.

Dochody z budżetu państwa takie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje wynoszą łącznie **23 404 983,62 zł**, co stanowi 55,64 % projektowanych na 2025 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **235 840,00 zł**.

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **2 223 860,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu dochodów bieżących przyjęto również dotację z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie **35 000,00 zł**.

Przyjęte do projektu dochody majątkowe w łącznej kwocie **9 931 421,54 zł** (poza dochodami ze sprzedaży nieruchomości gminnych) dotyczą:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie 36 500,00 zł,
- przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 500 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu”,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 571 371,94 zł, na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie-etap II” oraz zadania pn. „Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu”,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy publicznego żłobka w kwocie 600 000,00 zł,
- środków z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na dofinansowanie budowy publicznego żłobka w kwocie 451 344,00 zł, z czego kwota 39 933,60 zł będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku SP ZOZ w Borowiu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- wpływu środków z SP ZOZ w Borowiu stanowiących udział własny gminy w rozbudowie i przebudowie budynku SP ZOZ w kwocie 1 650 000,00 zł,
- środków z UE na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie” w kwocie 122 205,60 zł.

Projekt budżetu na 2025 rok równoważy się i zakłada przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu, w tym na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 250 000,00 zł,
- 2) spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł.

II. Wydatki

Projektowane na 2025 rok wydatki w wysokości **42 067 020,18 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok określonego na kwotę 43 496 374,14 zł wykazują spadek o 3,28 p.p.. Na spadek projektowanych wydatków ogółem, składa się spadek wydatków bieżących o 3,22%, tj. o kwotę 954 248,63 zł oraz spadek wydatków majątkowych o 3,43%, tj. o kwotę 475 105,33 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Projekt wydatków bieżących na 2025 rok wynosi 28 689 592,24 zł, co stanowi 68,20% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 13 377 427,94 zł, co stanowi 31,80% wydatków ogółem.

W planowanych wydatkach bieżących, kwotę 18 373 837,50 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu 775 060,00 zł, na dotacje na zadania bieżące 582 550,00 zł (załącznik nr 1), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 799 106 060 zł oraz na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 6 167 084,74 zł.

Poniżej przedstawia się plan wydatków na 2025 rok w poszczególnych działach budżetowych w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2024 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **724 581,00 zł** stanowią 83,43% przewidywanego wykonania za 2024 rok. Plan wydatków bieżących wynosi 38 741,00 zł, z czego kwotę 13 914,00 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej oraz kwotę 9 986,00 zł, jako wpłatę na rzecz wskazanego przez podatnika podatku rolnego uprawnionego podmiotu.

Zaplanowana kwota wpłaty stanowi 1,5% odpis z planowanych dochodów podatku rolnego zgodnie z nowelizacją ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Plan wydatków majątkowych ogółem wynosi 685 840,00 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce – 120 000,00 zł,
- 2) wykup gruntów leżących w obrębie Stacji Uzdatniania Wody w Kamionce – 50 000,00 zł,
- 3) budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 151 600,00 zł,
- 4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 80 000,00 zł.
- 5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie – 260 000,00 zł,
- 6) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzuskowola - 24 240,00 zł

Na spadek projektowanych wydatków składa się spadek wydatków bieżących, tj. wydatków na realizację zadań zleconych (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), które w 2024 roku wynosiły 679 894,06 zł, a jednocześnie wzrost wydatków majątkowych o kwotę 524 285,82 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok przedstawia tabela nr 2b do projektu budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **947 060,00 zł** stanowią 17,48% przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Planowane wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 326 060,00 zł, wnoszonych do GDDKiA i PZD opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego w kwocie 102 000,00 zł oraz lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 100 000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 419 000,00 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków – etap I – 319 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 130103W w miejscowości Iwowe – 100 000,00 zł.

Tak znaczny spadek projektowanych wydatków w powyższym dziale dotyczy wydatków majątkowych, które w 2024 roku wynoszą 3 785 058,35 zł, jak również poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących na remont drogi nr 130147W w miejscowości Chromin w kwocie 777 827,75 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **124 835,00 zł** w wymienionym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze wzrostem o 10,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok. Tendencja zwyżkowa wynika z przeznaczenia w 2025 roku wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **204 045,42 zł** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania planu ogólnego gminy.

Projektowane wydatki wskazują wzrost planu o 234,74% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2024 rok, określonych na kwotę 86 924,00 zł.

Wzrost wydatków wynika z przyjęcia do projektu budżetu wydatków na opracowanie planu ogólnego w kwocie 152 094,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **5 373 943,14 zł** wskazują wzrost o 11,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok i są to min. wydatki na:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 60 476,00 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 169 916,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy 4 301 608,41 zł
- promocję gminy 97 432,00 zł
- pozostałą działalność, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych UG, inkaso i diety dla sołtysów 622 305,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu wieloletnie zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie” z planem wydatków w kwocie 122 205,60 zł, realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wzrost planowanych wydatków wynika z uwzględnienia w projekcie budżetu podwyżki od 1 stycznia 2025 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, kosztów zwiększenia zatrudnienia w UG w związku z wprowadzeniem od dnia 1.09.2024 r. wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, uwzględnienia jednorazowych wypłat dla pracowników UG (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), przyjęcia planu wydatków na odnowienie wnętrza budynku Urzędu Gminy.

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 093,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 964,00 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **602 474,99 zł** i stanowi spadek o 76,93% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok wynoszącego 2 611 211,10 zł.

Projektowane wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 329 474,99 zł.

Prognozuje się także dokonać wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki w kwocie 270 000,00 zł na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lalinach.

Spadek projektowanych wydatków wynika z poniesienia w 2024 roku wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 7 287,65 zł, wydatków w ramach otrzymanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80 000,00 zł, przekazanych dotacji celowych dla OSP w łącznej kwocie 287 220,00 zł oraz wydatków majątkowych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie przy udziale środków z UE i dotacji z WFOŚiGW w kwocie 1 902 885,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **775 060,00 zł**. Plan wydatków zakłada spadek o 7,12% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok. Spadek projektowanych wydatków wynika z obniżenia stóp procentowych kredytów i pożyczek, a tym samym stawki WIBOR 6M stanowiącej podstawę naliczania odsetek od wyemitowanych w poprzednich latach obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **67 338,00 zł**, która stanowi 0,16% kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **48 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50% wydatków budżetu na 2025 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan prognozowanych wydatków w tym dziale wynosi **15 141 263,43 zł** i zakłada wzrost o 12,93% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Wzrost planu wydatków dotyczy m.in. uwzględnienia planowanej od 01.01.2025 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, rosnących kosztów utrzymania budynków szkolnych, planowanego remontu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Głoskowie oraz planowanego remontu szkolnych placów zabaw.

Na projektowane wydatki bieżące składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 509 819,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 368,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty	1 841 076,43 zł.

Powyższe kwoty planowanych wydatków zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania:

- szkół podstawowych	8 635 700,00 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	66 697,15 zł
- przedszkoli gminnych	3 044 470,00 zł
- świetlic szkolnych	359 700,00 zł
- dowożenia uczniów do szkół	169 188,00 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	62 579,00 zł
- stołówek szkolnych i przedszkolnych	772 600,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 400,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 200,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli emerytów i obsługa prawna	196 729,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano remont szkolnych placów zabaw, jako zadanie wieloletnie.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **138 090,00 zł** dotyczą wydatków na działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 77 250,00 zł, wydatków związanych z realizacją zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 18 000,00 zł oraz dostawy energii i gazu do budynku SPZOZ – 42 840,00 zł. Planowane wydatki stanowią spadek o 21,17% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku.

Spadek planowanych wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu 2024 roku niewykorzystanych w 2023 roku środków wynikających z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA i PN w kwocie 24 115,18 zł oraz środków wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 13 429,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych, wprowadzono do projektu budżetu dwuletnie zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu” z planowaną kwotą wydatków na 2025 rok w wysokości 3 650 000,00 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 077 090,99 zł** i stanowi spadek o 27,20% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok, określonego na kwotę 1 479 596,41 zł.

Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| – finansowania pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej | 50 000,00 zł |
| – wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze | 638 757,00 zł |
| – wypłat świadczeń społecznych wraz z kosztami przekazów pocztowych | 158 520,00 zł |
| – składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców | 11 000,00 zł |
| – wydatków związanych z świadczeniem usług opiekuńczych | 63 246,43 zł |
| – wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego | 6 000,00 zł |
| – wydatków związanych z utrzymaniem GOPS | 76 667,56 zł |
| – realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 72 900,00 zł. |

Spadek projektowanych wydatków wynika z realizacji w 2024 roku wypłat świadczeń z tytułu dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych, dodatku gazowego oraz bonu energetycznego łącznie na kwotę 389 801,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 854 dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **10 000,00 zł** oraz środków własnych na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **6 702,00 zł**. Plan stanowi 49,97% przewidywanego wykonania za 2024 rok. Tak znaczny spadek planu dotyczy otrzymanej w 2024 roku dotacji z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 20 236,00 zł oraz pomocy dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **4 001 382,40 zł** i stanowią spadek o 51,35% do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które winno wynosić 8 225 279,11 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczona się na wydatki bieżące:

- kwotę 1 940 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 190,00 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- kwotę 43 000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- kwotę 15 170,00 zł na sfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- kwotę 35 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- kwotę 8 500,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- kwotę 288 112,00 zł na koszty zatrudnienia personelu w publicznym żłobku od 1 września 2025 r.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu kontynuację wieloletniego zadania pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” z planem wydatków w kwocie 1 671 410,40 zł, z czego kwotę 600 000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz środki KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w wysokości 411 410,40 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem w powyższym dziale dotyczy wydatków majątkowych, które szacuje się w 2024 roku na kwotę 5 737 059,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 778 545,02 zł** i zakłada spadek o 4,71% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok. Zaprojektowane wydatki bieżące dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| - kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 1 100 616,00 zł |
| - kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów | 34 145,00 zł |
| - oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia | 301 461,02 zł |
| - wydatków na ochronę środowiska, pomiaru jakości powietrza i utrzymanie porządku na terenie gminy, nasadzenia drzew, wykonanie projektu zagospodarowania parku w centrum Borowia | 139 318,00zł |
| - realizacji programu opieki nad zwierzętami | 23 005,00 zł |

- realizacji programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł
- ubezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonać utwardzenie placu gminnego w m. Borowie pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów za kwotę 110 000,00 zł oraz projekt budowy oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola. Filipówka, Laliny za kwotę 30 000,00 zł.

Spadek planowanych wydatków w 2025 roku w stosunku do roku 2024 wynika z realizowanych w 2024 roku zadań przy udziale pozyskanych dotacji z WFOŚiGW oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **2 420 661,94 zł** zakładają wzrost o 4,59% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok. Planowane wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej 562 550,00 zł
- dostawy energii do świetlic wiejskich, remontu i zakupu materiałów 96 800,00 zł
- usług remontowo-konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie gminy 10 000,00 zł
- dotacji dla organizacji pożytku publicznego na działania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000,00 zł
- bieżącego utrzymania nieczynnego zabytkowego kościoła 22 340,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć:

- kwotę 50 000,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
- kwotę 30 000,00 zł na opracowanie projektu gruntownego remontu budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie.
- kwotę 1 310 884,00 zł na konserwację i restaurację obiektów zabytkowych w Borowiu, z czego 1 251 284,00 zł stanowią pozyskane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- kwotę 328 087,94 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie, z czego 320 087,94 zł stanowią pozyskane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Wzrost prognozowanych wydatków w ww. dziale wynika ze zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla GOK i GBP w Borowiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków bieżących w kwocie **423 889,85 zł** dotyczy kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych, kosztów organizacji imprez sportowych, wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych pracowników pracujących na hali sportowej oraz dotacji dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu plan w kwocie **4 550 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu-etap I”. W wyżej wymienionej kwocie 3 500 000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan wydatków przedstawia wzrost o 663,22% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Na tak duży wzrost wydatków wpływają szczególnie planowane wydatki majątkowe, które w 2024 roku wynoszą 104 250,00 zł.

III. Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane

Projekt planu finansowego dla dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- | | |
|--|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych | 2 000,00 zł |

1.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|--|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych | 2 000,00 zł |

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

- | | |
|---|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 2 000,00 zł |

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych | 418 650,00 zł |
| b) wydatki na zakup środków żywności, na zakup środków czystości oraz wpłat do budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. | 418 650,00 zł |

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|--|----------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS | 190 500,00 zł |
| b) wydatki na zakup środków żywności, na zakup środków czystości oraz wpłat do budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. | 190 500,00 zł. |

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 615 150,00 zł i wykazują spadek o 4,47% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok. Przyczyną zmniejszenia planu dochodów i wydatków na 2025 rok, jest zmniejszenie liczby uczniów korzystających z posiłków szkolnych.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały.

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie, tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2025 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych, a także zadania, których realizacja rozpoczyna się w 2025 roku.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2015-2024. W projekcie budżetu wydłuża się okres realizacji do 2027 roku.

W ramach ww. zadania w latach 2015-2021 została wybudowana i oddana do eksploatacji sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jażwiny, Gózd.

W latach 2021-2023 wybudowano dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Głusków, Wilchta, Kamionka, Nowa Brzuza, Jażwiny, Borowie.

W 2024 roku przeznaczona się 56 703,00 zł na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji w miejscowościach Głusków, Dudka i Borowie o łącznej długości 2045 mb.

W 2025 roku na budowę sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć 80 000,00 zł.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2025 roku jest zadanie pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie”.

Przyjęty okres realizacji na lata 2019-2024 wydłuża się w projekcie budżetu do 2027 roku.

W ramach zadania w latach 2019-2023 wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Głusków, Wilchta, Stara Brzuza, Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Kamionka, Borowie, Jażwiny, Łopacianka-Iwowe, Łętów.

W 2024 roku wydatkowano 80 000,00 zł na projekt techniczny sieci wodociągowej w miejscowościach Głusków, Dudka i Borowie o łącznej długości 1800 mb oraz na przebudowę sieci wodociągowej w Nowej Brzuzie.

Na 2025 rok na budowę sieci wodociągowej planuje się wydatkować kwotę 151 600,00 zł na budowę sieci w m. Filipówka o długości 320 mb oraz w miejscowości Jażwiny o długości 20 mb.

Następnym zadaniem wieloletnim jest zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie” z przyjętym planem wydatków w kwocie 260 000,00 zł. Na wskazane zadanie Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w kwocie 250 000,00 zł.

W 2025 roku wprowadza się zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzuskowola”, dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2025-2027. Na 2025 rok przyjęto plan wydatków w kwocie 24 240,00 zł.

W ramach powyższego zadania planuje się wybudować 1825,5 mb sieci oraz 12 przyłączy o łącznej długości 365 mb.

Projekt budżetu zawiera zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2024 roku. Jest to zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie” realizowane w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowana będzie kwota 122 205,60 zł i na 2025 rok przyjmuje się plan w tej samej wysokości, tj. 122 205,60 zł. Środki na ww. zadanie pochodzą w 78% ze środków UE i w 18% z budżetu państwa.

Celem powyższego zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Zadaniem, którego realizacja rozpocznie się w 2025 roku jest zadanie pn. „Remont szkolnych placów zabaw przy szkole w Borowiu, Głoskowie, Iwowie” z okresem realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku planuje się wydatkować na ten cel 150 000,00 zł.

W 2025 roku rozpoczęta również zostanie realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu” z okresem realizacji w latach 2025-2026. W zakresie inwestycji została uwzględniona modernizacja obecnych pomieszczeń przychodni, w tym: sanitariatów, gabinetów lekarskich i zabiegowych, poczekalni, szatni i ciągów komunikacyjnych wraz z przebudową windy dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada również dobudowę powierzchni użytkowej o 314,66 m², zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie parkingu oraz zakup wyposażenia gabinetów lekarskich i zabiegowych w postaci mebli i komputerów.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 600 000,00 zł.

Na 2025 rok planuje się wydatki w kwocie 3 650 000,00 zł, w tym 2000 000,00 zł stanowi dotacja z UM.

Projekt budżetu zakłada kontynuację wieloletniego zadania pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” z okresem realizacji w latach 2019-2025.

W poprzednich latach sfinansowano projekt techniczny budowy żłobka. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane, które zostaną zakończone w 2025 roku. W 2025 roku zostanie także zakupione wyposażenie żłobka. Rozpoczęcie funkcjonowania żłobka określa się na dzień 1 września 2025 roku.

Planowane wydatki na powyższe zadanie w 2025 roku wynoszą 1 671 410,40 zł.

W 2025 roku wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola.

Filipówka, Laliny” z okresem realizacji w latach 2025-2027. W 2025 roku planuje się kwotę 30 000,000 zł na opracowanie projektu budowy oświetlenia.

Kolejnym zadaniem przyjętym do projektu budżetu jest zadanie pn. „Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu” z okresem realizacji w latach 2025-2026. Na 2025 rok prognozuje się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na częściowe sfinansowanie projektu technicznego przebudowy i rozbudowy budynku.

Do projektu budżetu przyjmuje się również nowe zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027 pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilchta”. Na 2025 rok przyjmuje się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji planowanego remontu.

Kolejnym zadaniem wieloletnim występującym w projekcie budżetu jest zadanie pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i z planem wydatków w kwocie 328 087,94 zł, z czego kwota 320 087,94 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja zadania polegająca na budowie ciągu pieszego przy zbiorniku wodnym w Borowiu z kostki betonowej na długości 221 m o szerokości 4,0 m i na długości 230 m szerokości 1,5 m została rozpoczęta w 2024 roku, a zakończenie i rozliczenie finansowe nastąpi w 2025 roku.

W roku 2025 planuje się również realizację wieloletniego zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu”.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace konserwatorsko-restauratorskie:

- remont elewacji budynku UG,
- remont ogrodzenia zespołu dworsko – parkowego przy ul. Sasimowskiego 2 w Borowiu,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Garwolińskiej 4 w Borowiu,
- utwardzenie terenu przy dawnym zabytkowym kościele w Borowiu,
- remont parkanu przy budynku dawnego, zabytkowego kościoła w Borowiu oraz odnowienie malowideł ściennych znajdujących się wewnątrz zabytkowego kościoła.

Na wykonanie powyższych prac planuje się przeznaczyć 1 310 884,00 zł, z czego kwotę 1 251 284,00 zł stanowią przyznane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Następnym zadaniem wieloletnim, dla którego określono plan wydatków w 2025 roku jest zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu – etap I” z okresem realizacji w latach 2022-2026.

W ramach powyższego zadania w latach 2022-2024 przeznaczono 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska, natomiast w latach 2025-2026

zostanie przeprowadzona budowa boiska o wymiarach 100mx60m wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. z zapleczem sanitarno-szatniowym, trybunami na 200 miejsc siedzących, z dojazdem i miejscem parkingowym,

Na realizację ww. zadania Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 7 000 000,00 zł. Na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 4 550 000,00 zł, w tym środki z PŁ 3 500 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu Gminy Borowie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 11 212 000,00 zł na którą składają się:

- 1) wyemitowane w latach ubiegłych obligacje komunalne w kwocie 8 962 000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 roku w kwocie 750 000,00 zł,
- 3) prognozowany kredyt długoterminowy z 2025 roku w kwocie 1 500 000,00 zł.