

**ZARZĄDZENIE NR 33/24
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2025**

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 45.880.976 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 22.509.963 zł,
- majątkowe w wysokości 23.371.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 46.320.976 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 21.082.842 zł,
- majątkowe w wysokości 25.238.134 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 440.000 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 440.000 zł;

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.729.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.289.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.289.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 558.500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 554.952 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 38.669 zł.
2. sołectwa Homoty kwotę 32.166 zł.
3. sołectwa Maćkowicze kwotę 42.385 zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 116.123 zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 44.940 zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 36.114 zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 33.211 zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 32.631 zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 34.140 zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 36.695 zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 36.695 zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 29.263 zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 41.920 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.573.280 zł, koszty - 2.702.435 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 300.000 zł; wydatki - 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 341,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	825 790,00
			w tym z tytułu dotacji 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	825 790,00
	01095		Pozostała działalność	47 551,00
			w tym z tytułu dotacji 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	47 551,00
600			Transport i łączność	232 250,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 000,00
			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	80 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 250,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 250,00
630			Turystyka	57 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00

			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	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 223,00
			w tym z tytułu dotacji 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	159 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00
		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	157 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
			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
		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	42 000,00
710			Działalność usługowa	146 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 940,00
720			Informatyka	93 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 840,00
	72095		Pozostała działalność	93 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 840,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 148,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 369 692,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 636,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 754 199,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 915,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	473 094,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 525,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00
	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	615 319,00
			w tym z tytułu dotacji 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	250 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 771,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 148,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 410 737,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 410 737,00
758			Różne rozliczenia	332 158,00
			w tym z tytułu dotacji 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	312 158,00
			w tym z tytułu dotacji 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	312 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	316 600,00
			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
	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	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
			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)	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
			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)	57 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00
855			Rodzina	47 000,00
			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	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	558 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
bieżące razem:				21 322 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 780,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 546 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 956 163,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 956 163,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 590 387,00
600			Transport i łączność	9 997 925,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 997 925,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 997 925,00
720			Informatyka	42 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 160,00
	72095		Pozostała działalność	42 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 160,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 052,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 240,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 438 240,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 438 240,00
801			Oświata i wychowanie	2 377 354,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 377 354,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 377 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 784,00
			w tym z tytułu dotacji 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	968 784,00
			w tym z tytułu dotacji 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	968 784,00
majątkowe razem:				23 371 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 632 547,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
750			Administracja publiczna	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00
			w tym z tytułu dotacji 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	519,00
			w tym z tytułu dotacji 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	519,00
852			Pomoc społeczna	34 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
			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	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	1 058 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
			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	15 000,00
bieżące razem:				1 187 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			45 880 976,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 873 327,00

Przewidywane wykonanie dochodów 2024 r. - 64.561.481 zł, przychodów 2024 r. - 1.084.000 zł.

Dochody budżet państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 2.000 zł, dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 30.000 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 387 023,00	14 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 340,00	8 372 340,00	3 590 387,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	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	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 956 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 163,00	3 956 163,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 163,00	3 956 163,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 416 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 177,00	4 416 177,00	3 590 387,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 790,00	825 790,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 911 611,00	1 098 813,00	1 098 813,00	0,00	1 098 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 798,00	10 812 798,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 813,00	388 813,00	388 813,00	0,00	388 813,00	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	8 813,00	8 813,00	8 813,00	0,00	8 813,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 521 798,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 798,00	10 812 798,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 873,00	814 873,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 997 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 925,00	9 997 925,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	96 652,00	62 652,00	62 652,00	54 202,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	54 202,00	54 202,00	54 202,00	54 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 665,00	11 665,00	11 665,00	11 665,00	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	7 359,00	7 359,00	7 359,00	7 359,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	33 463,00	33 463,00	33 463,00	33 463,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	780 815,00	739 815,00	739 815,00	12 650,00	727 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 865,00	692 865,00	692 865,00	0,00	692 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	49 065,00	49 065,00	49 065,00	0,00	49 065,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70095	Pozostała działalność	17 150,00	17 150,00	17 150,00	12 650,00	4 500,00	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	1 500,00	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	229 640,00	229 640,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 940,00	221 940,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 940,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	170 000,00	117 300,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	42 160,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	170 000,00	117 300,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	42 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 052,00	40 052,00	40 052,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 074 262,00	4 074 262,00	3 927 262,00	3 370 352,00	556 910,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 962,00	3 827 962,00	3 820 962,00	3 357 352,00	463 610,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 593,00	2 646 593,00	2 646 593,00	2 646 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	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	444 834,00	444 834,00	444 834,00	444 834,00	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	47 023,00	47 023,00	47 023,00	47 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 710,00	70 710,00	70 710,00	0,00	70 710,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 062,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	46 300,00	13 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 044,00	690 044,00	668 044,00	501 924,00	166 120,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 173 544,00	685 544,00	663 544,00	501 924,00	161 620,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	397 600,00	397 600,00	397 600,00	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	29 686,00	29 686,00	29 686,00	29 686,00	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	64 154,00	64 154,00	64 154,00	64 154,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	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	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 760,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione z środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 438 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 240,00	2 438 240,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 377 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 354,00	2 377 354,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 214 772,00	1 214 772,00	1 186 132,00	1 014 015,00	172 117,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 092,00	404 092,00	404 092,00	404 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 753,00	29 753,00	29 753,00	29 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 604,00	115 604,00	115 604,00	115 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 062,00	22 062,00	22 062,00	22 062,00	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	5 000,00	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 817,00	37 817,00	37 817,00	0,00	37 817,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	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	403 869,00	403 869,00	403 869,00	403 869,00	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	34 630,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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	32 609,00	32 609,00	32 609,00	0,00	32 609,00	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	32 609,00	32 609,00	32 609,00	0,00	32 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	18 400,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	18 400,00	23 600,00	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	1 600,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	852		Pomoc społeczna	1 751 023,00	1 751 023,00	1 386 923,00	1 010 146,00	376 777,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 876,00	708 876,00	707 376,00	621 359,00	86 017,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 641,00	465 641,00	465 641,00	465 641,00	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	41 452,00	41 452,00	41 452,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 370,00	78 370,00	78 370,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 396,00	10 396,00	10 396,00	10 396,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,00	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	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	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	499 547,00	499 547,00	484 547,00	388 787,00	95 760,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 426,00	305 426,00	305 426,00	305 426,00	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	22 441,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 013,00	55 013,00	55 013,00	55 013,00	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	5 907,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 708,00	39 708,00	39 708,00	0,00	39 708,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00	9 252,00	9 252,00	0,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
855			Rodzina	543 474,00	543 474,00	527 034,00	406 242,00	120 792,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 384,00	50 384,00	50 384,00	49 175,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 746,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00	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	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	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	7 451,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	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	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 090,00	431 090,00	426 650,00	357 067,00	69 583,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 048,00	271 048,00	271 048,00	271 048,00	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	23 092,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	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	52 998,00	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 513,00	1 141 613,00	1 141 113,00	118 663,00	1 022 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 922,00	704 922,00	704 922,00	21 772,00	683 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 900,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 800,00	5 800,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	147 391,00	131 391,00	131 391,00	96 891,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 275,00	75 275,00	75 275,00	75 275,00	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	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	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	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 906,00	2 778 146,00	440 646,00	137 949,00	302 697,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 760,00	989 760,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 197,00	2 152 197,00	302 697,00	0,00	302 697,00	1 849 500,00	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	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 911,00	174 911,00	174 911,00	0,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 086,00	64 086,00	64 086,00	0,00	64 086,00	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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	997 760,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 760,00	989 760,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	968 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 784,00	968 784,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	137 949,00	137 949,00	137 949,00	137 949,00	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	19 945,00	19 945,00	19 945,00	19 945,00	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	117 807,00	117 807,00	117 807,00	117 807,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	133 200,00	133 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 200,00	133 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				45 131 057,00	19 892 923,00	15 794 631,00	10 304 365,00	5 490 266,00	2 477 500,00	730 012,00	240 780,00	0,00	650 000,00	25 238 134,00	25 238 134,00	3 632 547,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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
		75011	Urzędy wojewódzkie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00	37 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	1 058 000,00	1 058 000,00	159 929,00	131 341,00	28 588,00	0,00	898 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00	1 043 000,00	144 929,00	131 341,00	13 588,00	0,00	898 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	898 071,00	898 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 121,00	116 121,00	116 121,00	116 121,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				1 189 919,00	1 189 919,00	289 348,00	155 741,00	133 607,00	0,00	900 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				46 320 976,00	21 082 842,00	16 083 979,00	10 460 106,00	5 623 873,00	2 477 500,00	1 630 583,00	240 780,00	0,00	650 000,00	25 238 134,00	25 238 134,00	3 632 547,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie wydatków 2024 r. - 67.659.698 zł, rozchodów 2024 r. - 1.084.000 zł.

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2025 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025

w złotych										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Klasyfikacja budżetowa	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Budowa miejsca biesiadnego w Topolinie w Mielniku - wykonanie projektu i realizacja zadania	2025-2026	120 000,00	41 000,00	41 000,00					70005
2.	Budowa drogi gminnej na działce nr 575 w Sutnie	2025	35 000,00	35 000,00	35 000,00					60016
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2024-2025	4 685 372,00	3 956 163,00		3 956 163,00				01043
4.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2024-2025	4 416 177,00	4 416 177,00	825 790,00			3 590 387,00		01044

5.	Budowa ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B	2024-2025	2 251 000,00	2 236 000,00	236 000,00	2 000 000,00			60016
6.	Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły	2024-2025	2 431 816,00	2 384 636,00	7 282,00	2 377 354,00			80101
7.	Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek przy ul. Bugowej	2024-2025	2 488 000,00	2 488 000,00	49 760,00	2 438 240,00			75412
8.	Budowa dróg gminnych w Mielniku: - ul. Stary Trakt; - ul. Zamkowej; - ul. Polnej	2024-2025	8 441 798,00	8 441 798,00	443 873,00	7 997 925,00			60016
9.	Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Mielniku	2024-2025	114 760,00	100 000,00	100 000,00				60016
10.	Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku	2024-2025	989 760,00	989 760,00	20 976,00	968 784,00			92120
11.	Budowa domków rekreacyjnych przy stadionie w Mielniku – opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	34 000,00	34 000,00	34 000,00				63003
Ogółem			26 007 683,00	25 122 534,00	1 793 681,00	19 738 466,00		3 590 387,00	

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 729 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	440 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 289 000,00
Rozchody ogółem:			1 289 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 000,00

Załącznik Nr 5

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2025 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2025

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	7 000,00	1 842 500,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	480 000,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
				3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
				4.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	8 000,00
	Ogółem	7 000,00	2 322 500,00		Ogółem	164 000,00

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025

w złotych						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	Przychody na 2025 r.	Koszty na 2025 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	131 024,00	2 573 280,00	2 702 435,00	0,00	1 869,00
Ogółem		131 024,00	2 573 280,00	2 702 435,00	0,00	1 869,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2025

Projekt budżetu na rok 2025 został opracowany na podstawie realnych możliwości, prognozowanego wykonania budżetu w 2024 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz potrzeb gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone, własne a także na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej i rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2025 planuje się w wysokości 45.880.976 zł.

Dochody bieżące – 22.509.963 zł.

Dochody majątkowe – 23.371.013 zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne i dotacje z budżetu państwa.

Planowane dochody własne w kwocie 44.693.557 zł stanowią 97,4% dochodów budżetu.

Dotacje celowe i środki na zadania własne i zlecone – 1.839.799 zł.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największy udział w grupie dochodów własnych – 13.490,173 zł, co stanowi 29,4% ogólnych dochodów budżetu gminy. Plan podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych kształtuje się na poziomie prawie identycznym jak w 2024 roku. Pozostałe podatki i opłaty planuje się w przybliżonej wysokości jak przewidywane wykonanie 2024 roku.

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 5.410.737 zł i są to w całości udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją szacunkową podaną przez Ministerstwo Finansów. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nie są przewidziane w roku 2025. Jest natomiast przewidziany wpływ z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 312.158 zł.

Planowane dochody przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich – 47.551 zł;

Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – 3.590.387 zł, dodatkowo wkład własny wynosi 825.790 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” – 3.956.163 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 80.000 zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 57.250 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 95.000 zł;

Środki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B” – 2.000.000 zł oraz „Budowa dróg gminnych w Mielniku – ul. Stary Trakt; ul. Zamkowej; ul. Polnej” – 7.997.925 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 57.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.223 zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 157.000 zł;

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 42.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik – 146.940 zł.

Dział 720 Informatyka

Dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 136.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 32.000 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek przy ul. Bugowej” – 2.438.240 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 7561 5- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.754.199 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 2.915 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 473.094 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 4.525 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.600 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 250.530 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 130.870 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 138.771 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 21.148 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.000 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 4.000 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.000 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.000 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.410.737 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 312.158 zł;

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – 20.000 zł (odsetki od lokowania środków finansowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.000 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000 zł;

Wpływy z opłat za przedszkole – 40.000 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły” – 2.377.354 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (w tym celu został utworzony Zespół Interdyscyplinarny) – 6.000 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 6.000 zł;

Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 109.000 zł;

Zasiłki stałe – 79.000 zł;

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 57.000 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – 59.600 zł.

Dział 855 Rodzina

Wpływy z opłat za żłobek – 24.000 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 23.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 558.500 zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku” – 968.784 zł.

Dochody na zadania zlecone gminie

Dział 600 Transport i łączność

Środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji – 24.400 zł.

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

Dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców – 519 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na program „Helios” wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku – 2.500 zł;

Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 32.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.043.000 zł;

Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 46.320.976 zł:

Wydatki bieżące – 21.082.842 zł.

Wydatki majątkowe – 25.238.134 zł.

Wydatki bieżące stanowią 45,5%, a majątkowe 54,5% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.683 zł oraz 1,5% wpływów na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000 zł;

Zadania inwestycyjne, w tym dziale to „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” – 3.956.163 zł oraz „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – 4.416.177 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z lokalnym transportem zbiorowym – 8.813 zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego – 380.000 zł;

Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000 zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 42.000 zł;

Zakup usług pozostałych dotyczących dróg wewnętrznych na terenie Gminy Mielnik – 1.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 40.000 zł;

Na remonty i naprawy dróg gminnych przeznaczona jest kwota 130.000 zł, w tym środki w kwocie 118.500 zł z funduszu sołectw:

- sołectwa Adamowo – Mętna – 6.000 zł;
- sołectwa Radziwiłłówka – 13.000 zł, w tym na remont przystanku w Radziwiłłowce – 3.000 zł;
- sołectwa Niemirów – 26.500 zł;
- sołectwa Mielnik – 20.000 zł;
- sołectwa Moszczona Królewska – 7.000 zł;
- sołectwa Osłowo – 15.000 zł;
- sołectwa Pawłowicze – 10.000 zł, w tym na remont przepustu drogowego – 5.000 zł;
- sołectwa Wajków – 12.000 zł;
- sołectwa Wilanowo – 9.000 zł.

Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 17.000 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 480.000 zł;

Z zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectw Sutno zabezpieczono środki na budowę drogi gminnej na terenie sołectwa Sutno – 35.000 zł;

Na budowę ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B oraz na budowę dróg gminnych w Mielniku – ul. Stary Trakt, ul. Zamkową i ul. Polnej przeznaczono kwotę w wysokości 10.677.798 zł;

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Mielniku” zabezpieczono własne środki budżetowe w kwocie 100.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przeprawy promowej przez rzekę Bug w miejscowości Mielnik - zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.359 zł;

Fundusz pracy – 1.065 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.665 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 33.463 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.700 zł (zakupy dotyczące wyposażenia promów);

Zakup usług pozostałych – 4.500 zł (wodowanie i konserwacja promów, naprawy, przeglądy techniczne);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 1.250 zł (ubezpieczenie promów);

Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 650 zł.

Część kosztów utrzymania promu będą zwrócone przez gminę Sarnaki na podstawie zawieranego co roku porozumienia.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to „Budowa domków rekreacyjnych przy stadionie w Mielniku – opracowanie dokumentacji projektowej” – 34.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 26.000 zł;

Zakup materiałów do napraw – 1.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 2.000 zł;

Ubezpieczenie mienia – 800 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.500 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.500 zł;

Fundusz pracy – 350 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 59.000 zł (zakupy dotyczące utrzymania majątku komunalnego tj. budynków komunalnych i działek, w tym zakupy w ramach funduszy sołeckich – 48.763 zł: Adamowo – Mętna na utrzymanie działki nr 8/1 w Adamowie – 3.000 zł, zakup ławek na plac zabaw w Adamowie – 2.000 zł, zakup urządzenia do siłowni plenerowej w Mętnej – 5.000 zł, zakup dekoracji świątecznych – 20.000 zł oraz ławek i koszy – 6.000 zł z funduszu sołeckiego Mielnik, wymiana wyposażenia „zabawek” i utrzymanie placu zabaw dla dzieci, zakup: tartan do koszykówki i siatka do kosza z funduszu sołeckiego Wajków – 12.763 zł);

Zakup energii – 37.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 50.000 zł (aktualizacja klaso-użytków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, usługi transportowe materiałów, w tym usługi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.623 zł przeznaczone na organizację imprezy sołeckiej „Biesiada Mielnicka” mieszkańcom sołectwa Mielnik);

Zakup usług remontowych – 23.000 zł;

Różne opłaty i składki – 4.600 zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 49.065 zł;

Pozostałe podatki – 5.200 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 468.000 zł;

Wydatek inwestycyjny, w tym dziale to „Budowa miejsca biesiadnego w Topolinie w Mielniku – wykonanie projektu i realizacja zadania” – 41.000 zł (fundusz sołecki Mielnik).

Dział 710 Działalność usługowa

Na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik zaplanowano kwotę 75.000 zł;

Środki na opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik – 146.940 zł;

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – 1.800 zł, publikacje ogłoszeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mielnik. Koszty opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego – 1.200 zł;

Zakup zniczy na mogiły i groby poległych żołnierzy – 500 zł;

W tym dziale przeznaczono również środki na opłatę za usługi „Serwis SMS” do wysyłania wiadomości SMS-owych mieszkańcom gminy – 4.200 zł;

Dział 720 Informatyka

Środki na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 170.000 zł, w tym 136.000 zł to środki zewnętrzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 24.400 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych;

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 140.000 zł (diety radnych i sołtysów);

Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł (uzupełnienie sprzętu na potrzeby rady tj. baterie, kable, papier);

Zakup usług pozostałych - usługa transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.) – 13.000 zł.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (25 osób pełnozatrudnionych). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października br. W kosztach wynagrodzeń ujęto również 2 nagrody jubileuszowe oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 r.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.646.593 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205.840 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 444.834 zł;

Fundusz pracy – 47.023 zł;

Wpłata na PFRON – 60.000 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.062 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 165.000 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 14.700 zł;

Podróże służbowe krajowe – 3.000 zł;

Podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 5.200 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.710 zł;

Szkolenie pracowników – 12.000 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznacza się kwotę 35.000 zł. Wydatki obejmują publikację artykułów sponsorowanych w czasopismach tematycznych, zakup kalendarzy gminnych na rok 2026, zakup gadżetów promocyjnych, m.in. kubki, torby, długopisy, albumy, ulotki, pocztówki, magnesy.

W dziale tym zaplanowano też środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 13.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 15.800 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 8.500 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 519 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP, w tym 1 odprawa emerytalna oraz 1 nagroda jubileuszowa. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 397.600 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.686 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 64.154 zł;

Fundusz pracy – 4.600 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów – 42.000 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego sołectwa Moszczona Królewska, Pawłowicze oraz Wilanowo – 12.000 zł (zakup ubrań specjalistycznych, sprzętu i wyposażenia ppoż.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł (badania okresowe strażaków);

Zakup usług remontowych – 5.000 zł, w całości z funduszu sołeckiego przeznaczone na remont remizy OSP Moszczona Królewska;

Zakup usług pozostałych – 15.000 zł (badania i przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia strażaków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i certyfikacja sprzętu, prowizje bankowe, usługi transportowe, ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 500 zł;

Podróże służbowe krajowe – 400 zł;

Różne opłaty i składki – 6.300 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.920 zł;

Szkolenie pracowników – 500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200 zł;

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.684 zł;

Zadanie inwestycyjne, w tym dziale to „Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek przy ul. Bugowej” – 2.488.000 zł, w tym środki budżetowe w wysokości 49.760 zł.

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w kwocie 4.500 zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2014 - 2021 – 650.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne - wiejski i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

– Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli – 18,19 etatu (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie tj, 1 osoba na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,67 etatu, 1 osoba na 0,17 etatu oraz 1 osoba na 0,85 etatu);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski – 132.332 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.072.434 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.718.886 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 79.050 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 178.004 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 531.269 zł;

Fundusz pracy – 72.200 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł (m.in. na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, artykułów opatrunkowych i leków do apteczki szkolnej, paliwa do autobusu, oleju, części do drobnych napraw);

Zakup pomocy dydaktycznych – 5.000 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 160.000 zł;

Zakup usług remontowych – 25.000 zł (remont gaśnic, koparki, konserwacja kotłów i zbiorników w kuchni, remont dwóch łazienek, remont autobusu szkolnego);

Zakup usług zdrowotnych – 5.500 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 40.000 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe instalacji, urządzeń grzewczych, prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, badania techniczne autobusów itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 3.300 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 13.000 zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego, budynków i ich wyposażenia);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149.348 zł;

Szkolenie pracowników – 3.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.979 zł.

Ze środków funduszy sołeckich przeznaczono kwotę w wysokości 10.000 zł jako dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku;

Zadanie inwestycyjne, w tym dziale to „Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły” – 2.384.636 zł, z czego środki budżetowe to zaledwie 7.282 zł.

Dział 80104 Przedszkole

•Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28.640 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 404.092 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 403.869 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.753 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 34.630 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 115.604 zł;

Fundusz pracy – 22.062 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, części do drobnych napraw itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – 2.000 zł (gry planszowe, zabawki);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 80.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 16.800 zł (opłaty za ścieki, prowizje bankowe, prenumerata fachowej literatury, opłaty pocztowe, kurierskie, okresowe przeglądy i konserwacja budynku przedszkola itp.);

Zakup usług przez jst od innych jst – 28.000 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Podróże służbowe krajowe – 600 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.817 zł;

Szkolenia pracowników – 300 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.005 zł.

W ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 12.875 zł na opłatę kosztów:

- studiów podyplomowych o kierunku: oligofrenopedagogika/autyzm, historia, WOS, edukacja zdrowotna, bibliotekoznawstwo, terapia ręki;

- szkoleń pt. Rewalidacja, Aktywna świetlica w szkole – zabawy i działania świetlicowe, Egzamin ósmoklasisty z matematyki, TUS, Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, Awans zawodowy nauczycieli, Funkcja protokolanta w placówce oświatowej, Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu, Standardy Ochrony Małoletnich, Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.609 zł;

Dowożenie dzieci w okresie styczeń – grudzień 2025 r. – 80.000 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu dla osób niepełnosprawnych) – 11.500 zł;

Różne opłaty i składki – 3.700 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 44.000 zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne i szkolenia;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku;
- opłaty za wyżywienie uczniów, wypłaty zasiłków rodzinom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
- wydatki na badania biegłych w sprawie uzależnienia, opłaty za wnioski sądowe;
- zakup materiałów profilaktycznych, zakup niezbędnych rzeczy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych 10.000 zł (szczepienia przeciwko grypie).

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt pięciu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu – 180.000 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 9.000 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone – 6.000 zł;

Na zasiłki i pomoc w naturze – 139.000 zł, w tym 30.000 zł to środki własne;

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 10.000 zł;

Zasiłki stałe – 79.000 zł;

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku planuje się utrzymanie zatrudnienia w 2025 r. 7 pracowników (Kierownik, Główna Księgowa, dwóch pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, asystent osoby niepełnosprawnej i pomoc administracyjna 1/2 etatu). W związku ze zmianą siedziby planuje się osobę do sprzątnięcia na 1/2 etatu (etat zostanie rozszerzony dla osoby sprzątnięcej w DDS+ w Mielniku i będzie wynosić łącznie 1 etat). Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Planuje się również utrzymanie zatrudnienia informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 465.641 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.452 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 78.370 zł;

Fundusz pracy – 10.396 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 24.000 zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.500 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup energii – 15.000 zł;

Zakup usług remontowych – 3.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 30.000 zł (zakup i odnowienie licencji, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.000 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 3.000 zł (ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.517 zł;

Podatek od nieruchomości – 2.000 zł;

Szkolenie pracowników – 3.000 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500 zł;

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”, na który planuje środki w kwocie 119.600 zł, w tym 60.000 zł środki własne (50,2% kosztu programu), a 59.600 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100 % finansowany jest z budżetu gminy. Planuje się środki na ten cel w kwocie 15.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Klubów Senior+ w Niemirowie i Wilanowie przeznaczono środki własne w wysokości 72.000 zł (po 36.000 zł na 1 Klub). Planuje się uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów funkcjonowania w 2025 roku tj. 48.000 zł (po 24.000 zł na 1 Klub). Zaplanowana wówczas kwota środków na funkcjonowanie 1 Klubu Senior+ to 60.000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie zatrudnienia opiekuna Klubów (1 etat, po ½ etatu na Klub) oraz na bieżące funkcjonowanie dwóch Klubów Senior+, zorganizowane zajęcia plastyczne, muzyczne, rękodzieła, imprezy i wyjazdy integracyjne.

Na funkcjonowanie i utrzymanie budynku przy ul. Granicznej 5 w Mielniku stanowiącego siedzibę Dziennego Domu Senior+ w Mielniku przeznaczono środki własne w wysokości 290.928 zł. Jest to trwałość projektu „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik”. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie budynku oraz zatrudnienie kadry (Kierownik 1 etat, opiekun 1 etat, osoba sprzątająca 1 etat na całość budynku gdzie znajduje się DDS+ i będzie również siedziba GOPS). Dodatkowo planuje się zajęcia dla uczestników w formie zajęć plastycznych, rękodzieła, zajęć kulinarnych, ogrodniczych, gimnastyki, spotkań tematycznych, treningu umysłu, zajęć edukacyjnych itp. Planuje się również pozyskanie na ten cel dotacji z Rządowego Programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 w wysokości 48.000 zł;

Wydatki pracownika zatrudnionego w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Mielnik” stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości – 97.859 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł oraz zakup usług pozostałych – 9.000 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny to zadania zlecone;

Potrzeby wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w zakresie zadań własnych gminy. W roku 2024 gmina od miesiąca luty dopłaca do pobytu dwójki dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka. W roku 2025 przewiduje się na ten cel kwotę 50.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.000 zł;

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 5.000 zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie przeznaczono kwotę 4.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W żłobku zatrudnionych jest 5 pracowników. W sumie zatrudnienie to 4,13 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.440 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 308.794 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.024 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 60.449 zł;

Fundusz pracy – 8.288 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup środków żywności – 23.000 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 15.000 zł;

Zakup usług remontowych – 1.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 9.000 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.200 zł;

Podróże służbowe krajowe – 500 zł;

Różne opłaty i składki – 1.400 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.192 zł;

Szkolenie pracowników – 500 zł;

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.687 zł;

Na wydatki w programie „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha” zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 12.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł;

Wydatki związane z opłatą czynszu dzierżawnego za część nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug – 8.500 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami planuje się kwotę 680.000 zł. Usuwanie wyrobów z terenu gminy zawierających azbest – 5.000 zł. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, szkolenia, artykułu biurowe to wartość 24.922 zł;

Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów, drzewek ozdobnych itp. – 9.000 zł, z czego 5.000 zł z funduszu sołectkiego Mielnik;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej w okresie kwiecień - listopad 2025 r. – 100.000 zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone są w całości z funduszy sołectkich na dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy w wysokości 46.900 zł;

Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracownika – 75.275 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.897 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 12.744 zł;

Fundusz pracy – 1.845 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 300 zł (badania lekarskie pracownika);

Zakup usług pozostałych – 1.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł;

Zakup energii na Górze Rowskiej – 1.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.130 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 170.000 zł, zakup usług pozostałych – 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, w tym zakup lampy fotowoltaicznej w m. Poręby – 3.000 zł z funduszu sołectkiego Adamowo – Mętna;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy planuje się środki w kwocie 34.500 zł (akcje sterylizacji psów i kotów, zakup karmy dla bezpańskich psów przebywających w ZGK oraz domach tymczasowych, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych);

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 16.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 2.322.500 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.842.500 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie). Organizacja imprez plenerowych m.in.: Dni Mielnika – 70.000 zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 70.000 zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa – 40.000 zł, Złot motocyklowy – 30.000 zł oraz kilkanaście mniejszych imprez plenerowych o mniejszym budżecie np. Turniej tenisa stołowego do lat 16 i dla osób dorosłych, Turniej „FIFA”, Turnieje Piłki Nożnej, Piłkowej oraz Siatkowej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 480.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudniona, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{8}$ etatu), statutową działalność jednostki, organizację Koncertu Chopinowskiego.

W tym dziale planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 10 osób „opiekujących się świetlicami” z uwzględnieniem wzrostu stawki godzinowej od 1 stycznia 2025 r. wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 117.807 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 19.945 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 174.911 zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to wydatki w ramach funduszy sołeckich – 159.911 zł);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 45.000 zł;

Zakup usług remontowych – 15.000 zł, z czego kwota 6.169 zł z funduszu sołeckiego Adamowo – Mętna na remont świetlicy w Mętnej;

Zakup usług zdrowotnych – 1.200 zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 64.086 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominarskie, opłaty za ścieki itp.), w tym wydatki finansowane ze środków funduszy sołeckich to kwota 44.086 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 1.500 zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 197 zł;

Dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł;

Dotacja dla GOKSiR na zakup ekranu projekcyjnego do kina plenerowego – 7.000 zł, w całości z funduszy sołeckich.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego są następujące:

Adamowo – Mętna – 38.669 zł - dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszonego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, utrzymanie i doposażenie świetlicy w Mętnej, utrzymanie i doposażenie działki nr 8/1 w Adamowie, zakup lampy fotowoltaicznej w m. Poręby, dożwirowanie dróg (Adamowo - Poręby - Mętna), zakup ławek na plac zabaw w Adamowie, zakup urządzenia do siłowni plenerowej w Mętnej, organizacja imprezy „Zakończenie wakacji” w Mętnej dla mieszkańców sołectwa, remont świetlicy w Mętnej;

Homoty – 32.166 zł - utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, spotkanie integracyjne sołectwa Homoty, remont i wyposażenie świetlicy sołectwa Homoty, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszonego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy;

Maćkowicze – 42.385 zł - dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszonego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, doposażenie Chaty Edukacji Przyrodniczej, zakup m.in. klimatyzacji, zagospodarowanie terenu wokół Chaty Edukacji Przyrodniczej, uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej, spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Maćkowicze;

Mielnik – 116.123 zł - dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie remontu szatni w Zespole Szkół w Mielniku, zakup żwiru i destruktu na utwardzenie dróg gminnych w Mielniku, organizacja imprezy sołeckiej „Biesiada Mielnicka” mieszkańcom sołectwa Mielnik, nasadzenia roślin w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszonego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, zakup dekoracji świątecznych, projekt i realizacja budowy miejsca biesiadnego w Topolinie w Mielniku, zakup ławek i koszy do sołectwa Mielnik;

Moszczona Królewska – 44.940 zł - zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, ziemi, kwiatów i środków czystości do świetlicy w Moszczonie Królewskiej, impreza integracyjna sołectwa Moszczona Królewska, remont i wyposażenie OSP Moszczona Królewska, zakup sprzętu i umundurowania OSP Moszczona Królewska, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla

GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w Moszczonie Królewskie, zakup materiałów niezbędnych na dożwirowanie dróg na terenie sołectwa Moszczona Królewska;

Niemirów – 36.114 zł - dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemirowie, spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Niemirów, dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niemirów;

Oślowo – 33.211 zł - bieżące utrzymanie kosiarek będących na stanie świetlicy sołectwa Oślowo, doposażenie, remont świetlicy wiejskiej w Oślowie (zakup klimatyzatora, odkurzacza), dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, dożwirowanie dróg na terenie sołectwa Oślowo;

Pawłowicze – 32.631 zł - dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pawłowicze, naprawa samochodu strażackiego i zakup sprzętu do wyposażenia OSP Oksjutycze, zakup wyposażenia w świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sołectwa Pawłowicze, remont przepustu drogowego na terenie sołectwa Pawłowicze;

Radziwiłłówka – 34.140 zł - zakup sprzętów na plac zabaw przy altanie we wsi Radziwiłłówka, remont i budowa dróg gminnych w sołectwie Radziwiłłówka, remont przystanku we wsi Radziwiłłówka, remont i doposażenie świetlicy we wsi Radziwiłłówka oraz zagospodarowanie terenu przy altanie i wokół świetlicy, imprezy kulturalno integracyjne „Korowaj agrarny” i „Pogodna jesień” przeznaczonych dla mieszkańców sołectwa Radziwiłłówka, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy;

Sutno – 36.695 zł - budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Sutno, zakup paliwa potrzebnego do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sutno;

Tokary – 36.695 zł - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sołectwa Tokary, bieżące utrzymanie świetlicy oraz sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Tokarach, dofinansowanie zakupu i ułożenia kostki na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Tokarach, zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Tokary, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy;

Wajków – 29.263 zł - dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie remontu i wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Wajków, wymiana wyposażenia „zabawek” i utrzymanie placu zabaw dla dzieci, zakup: tartan do koszykówki i siatka do kosza;

Wilanowo – 41.920 zł - dofinansowanie zakupu zwyżki (podnośnika koszowego) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego i utrzymania zieleni komunalnej na terenie gminy, dofinansowanie zakupu ekranu projekcyjnego do kina plenerowego dotacja dla GOKSiR, dofinansowanie zakupu szafek na wyposażenia szatni w Zespole Szkół w Mielniku, dofinansowanie OSP Wilanowo na zakup wyposażenia i sprzętu, dofinansowanie festynu „Zielone Świątki” i „Pieczonemu ziemniaka” dla sołectwa Wilanowo, naprawa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilanowo, zakup wyposażenia do świetlicy w Wilanowie, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy (zakup elementów placu zabaw), zakup paliwa i części do naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy w Wilanowie.

Zadanie inwestycyjne, w tym dziale to „Modernizacja zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku” – 989.760 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 20.976 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację w kwocie 130.000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych, stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe – 2.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków. Jak wynika z załącznika inwestycyjnego do ogromnego wsparcia jakie gmina Mielnik dostała na wydatki inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024 i 2025 potrzeba dużo wkładu własnego, którego nie da się zabezpieczyć jedynie z dochodów. W związku z tym, że wpływy z podatków i opłat lokalnych pozostaną prawie na niezmiennym poziomie konieczne jest zaplanowanie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.289.000 zł. Planowany deficyt w wysokości 440.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewidywane jest niższe wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji niektórych inwestycji na 2025 rok. Natomiast prognozowane jest wyższe wykonanie dochodów w bieżącym roku budżetowym m. in. przez otrzymanie refundacji poniesionych wcześniej wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2025 rok wynosi 440.000 zł i zostanie pokryty, jak wspomniano wcześniej planowanymi wolnymi środkami w kwocie 440.000 zł.

Planowany kredyt w wysokości ogólnej 1.289.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.289.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat tj.:

- 164.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 515.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 400.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 200.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 10.000 zł spłata ewentualnie zaciągniętego kredytu w 2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Limity wydatków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2025 roku ze wskazaniem źródeł finansowania ujęte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.