

## **ZARZĄDZENIE NR 69/2024**

### **WÓJTA GMINY CZYŻE**

z dnia 8 listopada 2024 r.

#### **w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz Uchwały Nr XXXII/151/10 Rady Gminy Czyże z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

#### **§ 1. Ustala się:**

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Czyże wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały informacyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### **§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Czyże i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.**

#### **§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

***Wójt Gminy Czyże***

***Jerzy Wasiluk***

**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY GMINY CZYŻE**

z dnia .... grudnia 2024 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże 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 (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 12 891 691,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12 142 291,84 zł
  - 2) majątkowe w wysokości 749 400,00 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 12 831 152,52 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11 440 758,52 zł
  - 2) majątkowe w wysokości 1 390 394,00 zł
- szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 4 700,00 zł,
- 2) celową w wysokości 22 600,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 600,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 60 539,32 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 60 539,32 zł,

## **§ 6**

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 94 460,68 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 155 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## **§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 155 000,00 zł

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 5 025,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 525,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 477 180,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## **§ 10**

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

## **§ 11**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 103 000,00 zł, wydatki 103 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 12**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 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,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. 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;
8. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

## **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

## **§ 14**

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

### Plan dochodów na 2025 rok

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 220,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 220,00
			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	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 220,00
600			Transport i łączność	61 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 741,00
			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	98 941,00
			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	3 941,00
		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	95 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 825 604,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 075,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 215,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 397,00
			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	425 544,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 281 871,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 882,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 025,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 211 924,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 211 924,02
758			Różne rozliczenia	3 334 758,38
			w tym z tytułu dotacji 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	3 319 758,38
			w tym z tytułu dotacji 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	410 818,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 939,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 300,00
852			Pomoc społeczna	435 468,44



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 568,44
	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	95 000,00
			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)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 568,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 568,44
		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	140 982,29

		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	16 586,15
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
855			Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	477 980,00
			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	477 180,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
			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	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 454 671,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 568,44

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
926			Kultura fizyczna	219 400,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	219 400,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	219 400,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>749 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00
			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	420,00
			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	420,00
852			Pomoc społeczna	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
	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	660 000,00
			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	640 000,00
			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	640 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>687 620,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>Ogółem:</b>				<b>12 891 691,84</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>157 568,44</b>

(\* kol2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady  
Krystyna Gawryluk

**Załącznik Nr 2**  
**Do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Czyże**  
**Z dnia .....grudnia 2024 r.**

### Plan wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 593,00	71 593,00	71 593,00	0,00	71 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	28 093,00	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	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	28 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	558 727,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 727,00	239 727,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 727,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 727,00	239 727,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 727,00	239 727,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
710			Działalność usługowa	146 000,00	146 000,00	146 000,00	136 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	136 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 062 422,00	3 012 422,00	2 807 522,00	2 413 398,00	394 124,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 476,00	221 476,00	221 176,00	199 658,00	21 518,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	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	19 722,00	19 722,00	19 722,00	19 722,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 600,00	190 600,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 446,00	2 451 446,00	2 447 846,00	2 150 140,00	297 706,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 417,00	1 656 417,00	1 656 417,00	1 656 417,00	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	115 823,00	115 823,00	115 823,00	115 823,00	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	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 106,00	41 106,00	41 106,00	0,00	41 106,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	28 600,00	3 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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	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	120 300,00	120 300,00	100 500,00	60 000,00	40 500,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 847,00	99 500,00	87 500,00	28 800,00	58 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	159 347,00	159 347,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	258 847,00	99 500,00	87 500,00	28 800,00	58 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	159 347,00	159 347,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 347,00	159 347,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 435 444,00	4 435 444,00	4 283 621,00	3 712 745,00	570 876,00	0,00	151 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 247 895,00	3 247 895,00	3 123 005,00	2 873 405,00	249 600,00	0,00	124 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 890,00	124 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 905,00	29 905,00	29 905,00	29 905,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 847,00	432 847,00	413 727,00	394 427,00	19 300,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	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	59 152,00	59 152,00	59 152,00	59 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	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	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 745,00	243 745,00	243 745,00	243 745,00	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	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	134 640,00	134 640,00	127 187,00	121 493,00	5 694,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 283,00	95 283,00	95 283,00	95 283,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 062,00	331 062,00	330 702,00	323 420,00	7 282,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 025,00	7 025,00	7 025,00	3 500,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 525,00	6 525,00	6 525,00	3 500,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	991 493,52	991 493,52	591 032,00	340 900,00	250 132,00	0,00	234 600,00	165 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 720,00	391 720,00	391 120,00	340 900,00	50 220,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 861,52	165 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 485,50	4 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,70	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 346,95	102 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,82	12 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,81	18 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,92	2 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,50	2 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,95	2 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,13	8 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	714,24	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 321,58	4 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	508,42	508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	90 050,00	90 050,00	90 050,00	82 850,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 850,00	82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 223,00	909 811,00	909 811,00	37 186,00	872 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 412,00	89 412,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 214,00	32 214,00	32 214,00	0,00	32 214,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	477 180,00	477 180,00	477 180,00	27 076,00	450 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 878,00	445 878,00	445 878,00	0,00	445 878,00	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	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 110,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 500,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 412,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 412,00	77 412,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 412,00	77 412,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 917,00	118 917,00	118 917,00	0,00	118 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 150,00	98 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	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	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 500,00	509 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 500,00	381 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	443 908,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 908,00	438 908,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	443 908,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 908,00	438 908,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 908,00	438 908,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				12 143 532,52	10 753 138,52	9 422 954,00	6 755 379,00	2 667 575,00	496 500,00	607 823,00	165 861,52	0,00	60 000,00	1 390 394,00	1 390 394,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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 w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	660 000,00	660 000,00	122 000,00	98 250,00	23 750,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	640 000,00	640 000,00	102 000,00	98 250,00	3 750,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 750,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>Zlecone razem:</b>				<b>687 620,00</b>	<b>687 620,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>122 950,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>12 831 152,52</b>	<b>11 440 758,52</b>	<b>9 572 574,00</b>	<b>6 878 329,00</b>	<b>2 694 245,00</b>	<b>496 500,00</b>	<b>1 145 823,00</b>	<b>165 861,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 390 394,00</b>	<b>1 390 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Czyże  
z dnia .... grudnia 2024r**

**Zadania inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>239 727,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	239 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 727,00
			Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn. „, Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107170B w miejscowości Kuraszewo, o długości około1,075 km"	94 095,00
			Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn.,, Przebudowa odcinków dróg gminnych na obszarze Gminy Czyże"	145 632,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 347,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 347,00
			Wymiana garażu strażackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbucz	159 347,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 412,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 412,00
			Budowa solarnego oświetlenia ciągu pieszego we wsi Sapowo	77 412,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania p.n. „,Remont świetlicy w Kuraszewie"	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 908,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	438 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 908,00
			Modernizacja kompleksu sportowego,, Moje Boisko-ORLIK 2012" w Czyżach	438 908,00
<b>Razem</b>				<b>969 394,00</b>

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr...  
Rady Gminy Czyże  
z dnia ... grudnia 2024 r

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota na 2025 r.
	Przychody ogółem:		94 460,68
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych.	957	94 460,68
	Rozchody ogółem:		155 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	155 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Czyże  
z dnia ... grudnia 2024 r

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	<b>Gminna Instytucja Kultury:</b>	-	495 500,00	-
	Biblioteka Gminna		127 000,00	
	Gminny Ośrodek Kultury		368 500,00	
	<b>Razem</b>	-	<b>495 500,00</b>	-

### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	1 000,00	-	-
2.	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	-	-
3	Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach-Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia najświętszej Bogarodzicy w Czyżach	204 500,00	-	-
4	Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie – Parafia Prawosławna p.w.Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie	204 500,00	-	
	<b>Razem</b>	<b>422 000,00</b>	-	-

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

## PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>103 000,00 zł</b>
	80101	Szkoly podstawowe		<b>700,00 zł</b>
		0920	Wplywy z roznych opłat	10,00 zł
		0830	Wplywy z uslug	690,00 zł
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne		<b>102 300,00 zł</b>
		0830	Wplywy z uslug	61 000,00 zł
		0670	Wplywy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 300,00 zł

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>103 000,00 zł</b>
	80101	Szkoly podstawowe		<b>920,00 zł</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 080,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	99 680,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł

Przewodnicząca Rady

Gawryluk Krystyna

***Wójt Gminy Czyże***

***Jerzy Wasiluk***

## **UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy opracowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnej kwoty subwencji ogólnej, rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST, oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację od Wojewody Podlaskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Informację Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnie określonej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Uchwałę Nr VII/41/2024 Rady Gminy Czyże z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku,
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025,
7. Uchwałę Nr XXXII/151/10 Rady Gminy Czyże z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, planowanych do zrealizowania zadań na 2025 rok oraz po dokonaniu wnikliwej analizy wykonania budżetu gminy za 2024 rok przedstawiam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Czyże na 2025 rok w kwotach:

**- dochody w wysokości 12 891 691,84 zł** z tego: dochody bieżące 12 142 291,84 zł oraz dochody majątkowe 749 400,00 zł,

**- wydatki w wysokości 12 831 152,52 zł** w tym: bieżące 11 440 758,52 zł oraz majątkowe 1 390 394,00 zł.

**Dochody planujemy uzyskać z następujących źródeł:**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 220,00 zł:***

- opłata za obwody łowieckie - 5 000,00 zł
- czynsze za wydzierżawienie gruntów komunalnych- 6 220,00

***Dział 600 transport i łączność 61 500,00 zł:***

- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego – 48 500,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 13 000,00 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 103 741,00 zł:***

- dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych- 4 800,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie płacone przez GS Hajnówka, SUR Czyże- 3 941,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych-95 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości – 130 000,00 zł

***Dział 750 Administracja publiczna 24 700,00 zł:***

- wpływ dotacji na administrację rządową – 24 700,00 zł

***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 420,00 zł :***

- dotacja od wojewody na aktualizację stałego rejestru wyborców – 420,00 zł

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 825 604,02 zł:***

*podatki od osób prawnych* - 664 058,00 zł

- podatku od nieruchomości- 528 075,00 zł
- podatku rolnego - 122 768,00 zł
- podatku leśnego – 13 215,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 100,00 zł
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych -100,00 zł

*podatki od osób fizycznych* – 1 743 297,00 zł

- podatku od nieruchomości - 425 544,00 zł
- podatku rolnego - 1 281 871,00 zł
- podatku leśnego – 35 882,00 zł

- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych- 1 000,00 zł



- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych -100 000,00 zł
- opłata targowa – 100,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – Minister Finansów poinformował o szacunkowej wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i określił ją w wysokości 4 211 924,02 zł.

Ponadto w dziale tym ujęte zostały dochody:

- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi w wysokości – 5 025,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2 000,00 zł
- opłata skarbowo- 15 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna- 30 000,00 zł ( za wydobytą kopalinę)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia 3 334 758,38 zł***

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zaplanowana została subwencja ogólna na kwotę 2 908 939,75 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 410 818,63 zł

- odsetki dopisane przez bank od środków na rachunkach bankowych – 15 000,00 zł.

#### ***Dział 801 Oświata i Wychowanie 44 300,00 zł***

- wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich gminy do naszego oddziału przedszkolnego- 44 300,00 zł.

#### ***Dział 852 Pomoc Społeczna 437 968,44 zł***

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 6 000,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 95 000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 60 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodki Pomocy Społecznej – 61 000,00 zł,
- pozostała działalność – 2 500,00 zł
- usługi opiekuńcze -157 568,44 zł( środki unijne 140 982,29 zł, środki z budżetu państwa 16 586,15)

- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 19 900,00 zł

***Dział 855 Rodzina 665 000,00 zł***

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –640 000,00zł / zadanie zlecone/,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20 000,00 zł / zadanie zlecone/
- należne dochody dla jst od wpłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego- 5 000,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 604 080,00 zł***

- odpłatność mieszkańców za wywóz ścieków z miejscowości w których nie ma kanalizacji sanitarnej 90 000,00 zł oraz odsetki za zwłokę 100,00 zł
- odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 477 180,00 zł
- odsetki za zwłokę 300,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 500,00 zł
- za prowadzenie punktu informatyczno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze” - 35 000,00 zł
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska -1 000,00 zł

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 429 000,00 zł***

- zaplanowanych zostało 20 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.
- 400 000,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, 9 000,00 zł pozostałe dochody.

***Dział 926 Kultura fizyczna 219 400,00 zł***

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 219 400,00 zł.

**Plan wydatków** ogółem na 2025 rok wynosi 12 831 152,52 zł w tym: na zadania zlecone gminie ustawami 687 620,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 440 758,52 zł były planowane w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego oraz o przyznane dotacje celowe.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 878 329,00 zł, stanowi to 53,61 % planu wydatków ogółem,
  - 2) wydatki na obsługę długu 60 000,00 zł tj. 0,47 % planu wydatków ogółem,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące 4 502 429,52 zł, stanowi to 35,09 % planu wydatków ogółem
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 390 394,00 zł i stanowią 0,11 % ogółem planowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan wynosi 71 593,00 zł w tym:

- wpłata do izb rolniczych /2% od wpływów z tytułu podatku rolnego/ - 28 093,00 zł
- opłaty dla zarządu dróg powiatowych i wojewódzkich za zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej / kanalizacja sanitarna we wsi Czyże i Zbucz/ - 13 500,00 zł
- opłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w miejscowościach Czyże i Zbucz - 30 000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** projekt planu wydatków stanowi 558 727,00 zł

- dofinansowanie do kursów lokalnym transportem zbiorowym 68 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, a więc: zakup paliwa do ciągników na koszenie poboczy i odśnieżanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych – 16 000,00 zł;
- profilowanie dróg gminnych, roczny przegląd dróg gminnych, odśnieżanie –120 000,00zł;
- zakup pospółki 115 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn.,, Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107170B w miejscowości Kuraszewo o długości około 1,075 km” 94 095,00 zł
- opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn. ,, Przebudowa odcinków dróg gminnych na obszarze Gminy Czyże” 145 632,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 34 500,00 zł w tym:

- na utrzymanie budynków stanowiących majątek gminy - 30 000,00 zł, ( zakup energii, za pobór wody)
- konserwacje C.O. w budynku mieszkalnym – 1 000,00 zł
- na opłatę do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa 3 500,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** plan 146 000,00 zł w tym:

- na opłacenie rachunków za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 6 000,00 zł,
- opracowanie planu ogólnego gminy 130 000,00 zł,
- opłata Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2 000,00 zł,
- geodezyjna obsługa mienia i koszty szacunków 8 000,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy 20 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** plan 3 087 122,00 zł w tym:

- **rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** wydatki na administrację rządową w tym utrzymanie etatu pracownika realizującego zadania zlecone w gminie 246 176,00 zł, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, opłacenie licencji za program ARAM, zakup druków, delegacje, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdział 75022 Rada Gminy** 190 600,00 zł w tym

- wypłata diet radnym 181 200,00 zł,
- rejestracja i transmisja sesji 7 200,00 zł,
- zakup materiałów 1 200,00 zł,
- delegacje 1 000,00 zł.

- **rozdział 75023 Urząd Gminy** 2 481 446,00 zł wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 600,00 zł,
- wynagrodzenia 1 656 417,00 zł w tym: dwie nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 115 823,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS i fundusz pracy 336 900,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 40 000,00 zł tj. informatyk, bhp, sprzątaczką,
- zakup materiałów i wyposażenia 77 000,00 zł w tym olej opałowy, materiały biurowe, artykuły higieniczne,
- zakup energii elektrycznej i wody 20 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych czyli okresowe badania lekarskie pracowników 600,00 zł,
- zakup usług remontowych 35 000,00 zł tj. wymiana drzwi wejściowych na salę konferencyjną wraz z dwoma oknami bocznymi, wymiana okna, klimatyzacja w serwerowni,
- zakup usług pozostałych ( usług obcych) 80 000,00 zł tzn. usługi RODO, oprogramowanie komputerów, konserwację instalacji alarmowej i monitoring, zakup znaków pocztowych, prenumeraty, abonament za LEX, usługa e-gmina, przegląd pieca C.O.;
- zakup usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych- 8 000,00 zł;
- podróże służbowe/ zwrot za delegacje i ryczałty/ – 25 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 6 000,00 zł;
- ubezpieczenie mienia- 5 000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 41 106,00 zł
- wypłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1 000,00 zł,

- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 50 000,00 zł.

**-rozdział 75075 Promocja gminy -28 600,00 zł**

- strona internetowa, wkład do projektu (realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce 12 000,00 zł) wykonanie folderów i ulotek, uczestnictwo w obcych wydarzeniach promocyjnych 25 000,00 zł,

- naprawa i konserwacja szlaków turystycznych na terenie gminy- 3 600,00 zł,

**- rozdział 75095 Pozostała działalność 120 300,00 zł**

W dziale tym ujęte zostały wydatki na:

- wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy 19 800,00 zł,

-należności za inkaso podatków 60 000,00 zł,

- utrzymanie Radcy Prawnego 15 000,00 zł, prowizje bankowe i Internet Banking 5 000,00 zł,

-delegacje 500,00 zł,

- opłacenie składek na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej i Związek Gmin Wiejskich 20 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** zaplanowano tu wydatek związany z aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 420,00 zł, wydatek ten w całości pokrywa dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków 258 847,00 zł w tym:

-ubezpieczenie strażaków i samochodów 3 500,00 zł;

-ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 12 000,00 zł;

- zakup energii elektrycznej 6 500,00 zł;

- przeglądy techniczne samochodów i wyposażenia, prowizja bankowa, system e-remiza - 10 500,00 zł,

- zakup paliwa i wyposażenia – 34 000,00 zł,

- badania lekarskie – 4 200,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia kierowcom OSP – 28 800,00 zł,

- wymiana garażu strażackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbucz – 159 347,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano 60 000,00 zł tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia** plan 57 300,00 zł w dziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 4 700,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 22 600,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz wydatki związane z podatkiem od towarów i usług VAT – 30 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** plan 4 435 444,00 zł są to wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Czyżach oraz oddziałów przedszkolnych:

- szkoła podstawowa – 3 247 895,00 zł.
- oddział przedszkolny – 432 847,00 zł
- przedszkola / zwrot kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu innej gminy/ - 40 000,00 zł
- Świetlice szkolne – 134 640,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 194 000,00 zł
- stołówki szkolne – 331 062,00 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 3 500,00 zł
- pozostała działalność – 51 500,00 zł w tym: zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych wymagających kształcenia specjalnego 48 500,00 zł, zakup upominków dla uczniów na różne uroczystości szkolne – 3 000,00 zł

**Dział 851 Ochrona Zdrowia** zaplanowano 7 025,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z tego:

- 3 500,00 zł wynagrodzenie członków za pracę w gminnej komisji,
- 1 300,00 zł na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i biurowych oraz wsparcie podmiotów realizujących programy profilaktyczne tj. Policji, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Dąb”, dofinansowanie uroczystości dla dzieci z terenu gminy;
- 1 725,00 zł programy profilaktyczne i edukacyjne dla mieszkańców i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- 500,00 zł na zwalczanie narkomanii ( zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych).

W dziale tym ujęte zostały również wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 2 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie 991 493,52,00 zł, które przeznacza się na:

- odpłatność za pobyt trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 170 000,00 zł w całości śr samorządowe,

- ośrodki wsparcia utrzymanie DDP w Szostakowie - zakup energii 10 000,00 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 101 000,00 zł w tym samorządowe - 6 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 90 000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 391 720,00 zł w tym śr. samorządowe -330 720,00 zł tj. utrzymanie trzech etatów, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup druków na potrzeby pomocy społecznej, prowizje bankowe, licencje na programy.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze –165 861,52 zł w tym dofinansowanie środki unijne 140 982,29 zł, środki z budżetu państwa 16 586,15, środki z budżetu gminy 8 293,08 zł.

Projekt FEPD.08.04-IZ.00-0001/23 pt. "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" w ramach Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie 2021-2027.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach planuje następujące działania na rok budżetowy 2025:

1. Zatrudnienie od stycznia 2025 r. na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu 1 opiekunki do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 podopiecznych, od października 2025 r. zatrudnienie kolejnej opiekunki na 1/4 etatu dla 2 podopiecznych. Średnio 25 godzin miesięcznie.
2. Zatrudnienie od stycznia 2025 r. na umowę zlecenia 3 osób świadczących usługi sąsiedzkie dla 3 podopiecznych w miejscu zamieszkania, od października 2025 r. zatrudnienie 2 dodatkowych osób świadczących usługi sąsiedzkie dla 2 dodatkowych podopiecznych. Średnio 20 godzin miesięcznie na uczestnika.
3. Usługi sąsiedzkie – ubezpieczenie OC kadry - 5 osób.
4. Środki ochrony indywidualnej dla 5 podopiecznych usług sąsiedzkich.
5. Ubezpieczeni OC i NNW – 2 opiekunek świadczących usług opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
6. Środki ochrony indywidualnej dla 5 podopiecznych usług opiekuńczych.

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 43 000,00 zł w tym samorządowe – 23 100,00 zł
- pozostała działalność zakup licencji programu HELIOS 4 412,00 w tym 2 500,00 dofinansowanie zadanie zlecone, środki samorządowe 1 912,00 zł

Reasumując środkami samorządowymi dofinansowujemy powyższe zadania w wysokości 556 025,08 zł, natomiast środki z dotacji celowej na zadanie własne stanowią kwotę 190 400,00 zł, oraz środki na realizację projektu 157 568,44 zł.

***Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza*** plan 4 500,00 zł

- stypendia dla uczniów – 4 500,00 zł wkład własny gminy

***Dział 855 Rodzina*** plan 722 850,00 zł w tym wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone – 660 000,00 zł na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 640 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 20 000,00 zł.

Natomiast ze środków samorządowych dokładamy 82 850,00 zł na utrzymanie pracownika ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

- opłacenie pobytu dwóch dzieci w żłobku z terenu gminy - 7 200,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** zaplanowano 999 223,00 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód tj. zakup paliwa do ciągnika z wozem asynizacyjnym 25 000,00 zł na badanie wód składowiska odpadów i wody z ulicy w Czyżach i Klejnikach 7 214,00 zł w tym 1000,00 zł w ramach realizacji zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska,
- na gospodarkę odpadami 477 180,00tj. odbiór odpadów od mieszkańców – 445 878,00 zł oraz koszty związane z poborem opłat za odpady komunalne –31 302,00 zł tj opłacenie 1/3 etatu pracownika obsługującego system odpadów komunalnych,
- 35 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Czyste Powietrze,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami 61 500,00 tj. zakup karmy 500,00 zł, opłata stała za odłowienie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt



29 520,00, opłata za odłowienie jednego psa 3 690,00 zł ( planujemy odłowienie 5 sztuk 18 450,00 zł),

opłaty za usługi weterynaryjne 2 000,00 zł oraz udział w programie Fundacji Zwierz ZWIERZowa Akcja Kastracja 5 000,00 zł,

- odbiór i utylizacja odpadów 65 000,00 zł w tym utylizacja azbestu 60 000,00 zł, 5 000,00 odbiór odpadów spod budynku Urzędu Gminy,

- na oświetlenie ulic - 197 412,00 zł z tego: koszt energii oświetlenia ulicznego 90 000,00 zł, konserwacja i naprawa uszkodzonych linii energetycznych 30 000,00 zł budowa solarnego oświetlenia ciągu pieszego we wsi Sapowo 77 412,00 zł,

- zakup części zamiennych do ciągnika 11 500,00 zł, badanie stanu technicznego dwóch ciągników 1 000,00 zł ,podatek od nieruchomości 98 150,00 zł i leśny 267,00zł który gmina opłaca za drogi gminne i las oraz dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 12 000,00 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** ujętych w planie zostało 922 500,00 zł w tym:

- 368 500,00 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

-127 000,00 zł dotacja dla Biblioteki Gminnej,

- 1 000,00 zł dotacja na Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,

- 13 000,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Czyżach

- 4 000,00 zł na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn.„Remont świetlicy w Kuraszewie"

-409 000,00 na udzielenie dotacji na Remont Zabytków Parafiom z terenu Gminy Czyże

***Dział 926 Kultura fizyczna i sport*** zaplanowano 443 908,00 zł tj. na utrzymanie zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko –ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5 000,00 zł oraz na modernizację kompleksu sportowego,, Moje Boisko-ORLIK 2012" w Czyżach w kwocie 438 908,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano rozchody w wysokości 155 000,00 zł tzn. spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową w kwocie 60 539,32 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 94 460,68 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 1 035 000,00 zł w stosunku do planowanych dochodów stanowi to 8,52 %. Zachowana jest relacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy oraz spełnione są wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

***Wójt Gminy Czyże***

***Jerzy Wasiluk***

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 69/2024**  
**Wójta Gminy Czyże**  
**z dnia 8 listopada 2024 r.**

**Materiały informacyjne do projektu**

1. Zadania realizowane w zakresie środków publicznych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXXIV/162/10 Rada Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 roku oraz uchwałą zmieniającą z dnia 29 września 2017 roku określiła, że dochody na wydzielonym rachunku bankowym gromadzi Szkoła Podstawowa w Czyżach.

Na 2025 rok Szkoła Podstawowa określiła dochody i wydatki na kwotę 103 000,00 zł.

W rozdziale 80101 / Szkoły podstawowe/ - 700,00 zł

- planowane dochody to: prowizje od ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków, oraz innych opłat określonych w/w uchwale.

- wydatki: zakup środków czystości, prowizja bankowa.

W rozdziale 80148 /Stołówki szkolne/- 102 300,00 zł

- dochody to odpłatności i dofinansowania obiadów w stołówce szkolnej i przedszkolnej

- wydatki: zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla uczniów i personelu szkolnego, kontrola sanitarna pionu żywieniowego oraz prowizja bankowa.

2. Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2025 rok, dla których gmina jest organizatorem:

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r	GOK	Biblioteka
<b>I</b>	<b>Środki na początek roku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Należności	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	Zobowiązania nie wymagalne	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>515 500,00</b>	<b>388 500,00</b>	<b>127 000,00</b>
	- dotacja z budżetu gminy	495 500,00	368 500,00	127 000,00
	- sprzedaż książek	20 000,00	20 000,00	0
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>517 500,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>128 000,00</b>
1.	Zbiory biblioteczne / 401/	4 500,00	0	4 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii / 402/	27 360,00	22 300,00	5 060,00
3.	Podatki opłaty / 403/	720,00	120,00	600,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe / 405/	4 000,00	2 000,00	2 000,00
5.	Pozostałe usługi obce / 406/	144 400,00	138 300,00	6 100,00

6.	Wynagrodzenia / 407/	276 660,00	188 160,00	88 500,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń / 408/	520,00	200,00	320,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy / 409/	51 500,00	34 500,00	17 000,00
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / 410/	4 840,00	2 420,00	2 420,00
10.	Krajowe podróże służbowe / 412/	3 000,00	1 500,00	1 500,00

***Wójt Gminy Czyże***

***Jerzy Wasiluk***