

**ZARZĄDZENIE NR 55/24
WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art. 211, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/232/18 Rady Gminy Narewka z dnia 17 września 2018 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 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu, stanowiące załącznik Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narewka



Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/24

Wójta Gminy Narewka

z dnia 13 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR/24
RADY GMINY NAREWKA
z dnia ... grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2025

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **36 453 336,- zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27 580 873,- zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 872 463,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **39 587 733,- zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 037 729,- zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 550 004,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 156 500,- zł,
- 2) celowe w wysokości – 64 500,- zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3 134 397,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3 000 000,- zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 134 397,- zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 815 497,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 681 100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,- zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,- zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 27 903,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz na wydatki w kwocie 27 903,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 310 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 489 308,- zł 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 20 000,- zł i wydatki w kwocie 20 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 214 863,- zł, wydatki – 214 863,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- 6) 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
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do

do Uchwały Nr/24

Rady Gminy Narewka

z dnia ... grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	23 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	498 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	305 080,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 080,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00

			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 częstotliwości	105 000,00
630			Turystyka	246 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	246 000,00
			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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 000,00
			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	740 000,00
			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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00
			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	64 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 523 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 656 606,00
			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	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 036 669,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 547,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 825 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 280,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 403,00
			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	27 903,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 840 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 790,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 528,00
758			Różne rozliczenia	2 475 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 466 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	225 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 240 904,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 030,00
			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	9 030,00
801			Oświata i wychowanie	603 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00
			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	90,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 708,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 708,00
	80195		Pozostała działalność	593 738,00
			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	593 738,00
852			Pomoc społeczna	742 400,00
			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
	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	22 000,00
			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)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
			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)	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			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)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
			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)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
855			Rodzina	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 581,00
			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	405 831,00
			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	831,00
		0830	Wpływy z usług	405 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
bieżące				26 107 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950 800,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 800,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 800,00
630			Turystyka	2 031 405,00
			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	2 031 405,00
	63095		Pozostała działalność	2 031 405,00

			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	2 031 405,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 031 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 889 658,00
			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	2 889 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 889 658,00
			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	2 889 658,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			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	980 000,00
			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	980 000,00
majątkowe				8 872 463,00
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				4 921 063,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	8 500,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 500,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
750			Administracja publiczna	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749,00
			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	749,00
			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	749,00

852			Pomoc społeczna	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
bieżące				1 473 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				36 453 336,00
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				4 921 063,00

Załącznik Nr 2do

do Uchwały Nr/24

Rady Gminy Narewka

z dnia ... grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 318 076,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 876,00	3 309 876,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby roľnicze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku roľnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku roľnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 309 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 876,00	3 309 876,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 876,00	3 239 876,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
020			Leśnictwo	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	

	02095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	469 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	671 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 807 889,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 889,00	2 551 889,00	2 551 889,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 807 889,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 889,00	2 551 889,00	2 551 889,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 405,00	2 031 405,00	2 031 405,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 484,00	520 484,00	520 484,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 100,00	638 100,00	638 100,00	0,00	638 100,00	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	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	480 200,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Karty, odszkodowania i gratyfikacje wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
70095		Pozostała działalność	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
720		Informatyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 729 031,00	7 161 031,00	6 874 631,00	5 871 448,00	1 003 183,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	205 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 830,00	132 830,00	132 830,00	0,00	132 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 650,00	313 650,00	248 650,00	58 550,00	190 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Uchłonnosc strazc pozarne	298 050,00	298 050,00	233 050,00	58 550,00	174 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	11 096 877,00	6 304 638,00	6 082 117,00	4 636 194,00	1 445 923,00	0,00	222 521,00	0,00	0,00	0,00	4 792 239,00	4 792 239,00	4 792 239,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	9 520 908,00	4 728 669,00	4 562 230,00	3 863 822,00	698 408,00	0,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	4 792 239,00	4 792 239,00	4 792 239,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 206,00	821 206,00	821 206,00	821 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 103,00	62 103,00	62 103,00	62 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	571 836,00	571 836,00	571 836,00	571 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 846,00	61 846,00	61 846,00	61 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 507,00	30 507,00	30 507,00	0,00	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup siatek dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	292 524,00	292 524,00	292 524,00	0,00	292 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	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	56 517,00	56 517,00	56 517,00	0,00	56 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	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	282 552,00	282 552,00	282 552,00	0,00	282 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 155 305,00	2 155 305,00	2 155 305,00	2 155 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 538,00	187 538,00	187 538,00	187 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 658,00	2 889 658,00	2 889 658,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 581,00	1 902 581,00	1 902 581,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 264,00	108 264,00	102 374,00	95 080,00	7 294,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 363,00	14 363,00	14 363,00	14 363,00	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	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 482,00	70 482,00	70 482,00	70 482,00	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	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	337 260,00	337 260,00	312 637,00	288 062,00	24 575,00	0,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 207,00	58 207,00	58 207,00	58 207,00	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	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 269,00	198 269,00	198 269,00	198 269,00	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	25 167,00	25 167,00	25 167,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	111 712,00	111 712,00	105 643,00	99 849,00	5 794,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,00	15 793,00	15 793,00	15 793,00	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 011,00	75 011,00	75 011,00	75 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników merytorycznych (kursami, kursami stażowymi i innymi formami)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105	Pozostała działalność	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Ponosy społeczne	1 956 163,00	1 956 163,00	963 121,00	1 411 863,00	963 121,00	448 742,00	0,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Planowy odpisy społeczny	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy domowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników merytorycznych (kursami, kursami stażowymi i innymi formami)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające nakłade świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w opłacie stałej w ramach ubezpieczenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okolicowe, zasiłki rodzinne, zasiłki na utrzymanie, świadczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Obowiązki pomocy społecznej	662 792,00	662 792,00	658 692,00	658 692,00	593 907,00	64 785,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe przeznaczane na wynagrodzenia	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	459 384,00	459 384,00	459 384,00	459 384,00	0,00	0,00	0,00	459 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki	33 893,00	33 893,00	33 893,00	33 893,00	0,00	0,00	0,00	33 893,00	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	88 445,00	88 445,00	88 445,00	88 445,00	0,00	0,00	0,00	88 445,00	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	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników mobilnych członków zespołu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 411,00	178 411,00	177 211,00	163 897,00	13 314,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 380,00	124 380,00	124 380,00	124 380,00	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	7 895,00	7 895,00	7 895,00	7 895,00	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	23 717,00	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	373 960,00	373 960,00	362 960,00	205 317,00	157 643,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 280,00	157 280,00	157 280,00	157 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	13 557,00	13 557,00	13 557,00	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	30 170,00	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	97 037,00	97 037,00	96 337,00	68 723,00	27 614,00	0,00	700,00	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	50 404,00	50 404,00	50 104,00	48 499,00	1 605,00	0,00	300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 452,00	34 452,00	34 452,00	34 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85904		Wspieranie rodziny	23 159,00	23 159,00	22 759,00	20 224,00	2 535,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 958,00	3 137 958,00	3 137 358,00	161 640,00	2 975 718,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 308,00	1 489 308,00	1 488 708,00	161 640,00	1 327 068,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 480,00	131 480,00	131 480,00	131 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 853,00	22 853,00	22 853,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymanie zieleni w mniastach i gmniastach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	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	231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	856 600,00	856 600,00	856 600,00	0,00	856 600,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 000,00	1 677 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 000,00	1 387 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
92503		Rezerwy i pomości przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
926		Kultura fizyczna	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			38 114 684,00	23 564 680,00	20 618 159,00	11 787 576,00	8 830 583,00	1 680 000,00	1 136 521,00	0,00	0,00	130 000,00	14 550 004,00	14 550 004,00	7 344 128,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego					z tego							
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i obycie	Wniezione wkładów do	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	budżet	trzyrzecz	transmisje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pożyczki i gwarancje			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcje i udziały	spółki prawa handlowego
600			Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	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	42 006,00	42 006,00	42 006,00	42 006,00	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 osobne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 857,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy wykonawczej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy wykonawczej, kontroli i ochrony prawa	749,00	749,00	749,00	749,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	1 404 000,00	1 404 000,00	231 650,00	184 000,00	49 650,00	0,00	1 170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 000,00	1 355 000,00	184 650,00	184 000,00	650,00	0,00	1 170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 350,00	1 170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 228,00	33 228,00	33 228,00	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	149 958,00	149 958,00	149 958,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	814,00	814,00	814,00	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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekuna za osoby pobierające świadczenie rodzinnego dodatku przez za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złozone razem:		1 473 049,00	1 473 049,00	302 699,00	240 149,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		39 507 733,00	25 037 729,00	20 920 958,00	12 027 725,00	8 893 133,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	14 550 004,00	7 344 120,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr/24

do Uchwały nr/24
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 259 876,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 259 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 876,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Narewka	3 239 876,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w przepompowniach ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Mickiewicza z ul. Cichą w Narewce	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107081B w m. Siemianówka ul. Szkolna	60 000,00
630			Turystyka	2 551 889,00
	63095		Pozostała działalność	2 551 889,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 405,00
			Pisa Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	2 031 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 484,00
			Pisa Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	520 484,00
750			Administracja publiczna	2 568 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku UG i GOPS	2 500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Siemianówce	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 792 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 792 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 658,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce	2 889 658,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 581,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce	1 902 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
		Budowa PSZOK w Narewce	168 000,00
Razem			13 500 004,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24

do Uchwały Nr/24

Rady Gminy Narewka

z dnia ... grudnia 2024 r.

PLAN PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU

I. Wydatki majątkowe :

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	630	63095	6057, 6059	2023-2026	Pisa Narew –szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	5 071 776	2 551 889	520 484		2 031 405
2	7801	80101	6057, 6059	2024-2025	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce	4 794 239	4 792 239	1 902 581		2 889 658
					razem	9 866 015	7 344 128	2 423 065	0	4 921 063

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../24

do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 815 497
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	815 497
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000
Rozchody ogółem:			681 100
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	681 100

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	1 365 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	265 000	
3	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	5 000		
4	Policja – fundusz wsparcia	5 000		
	razem :	10 000	1 630 000	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000		
2	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000		
3	zadania w ramach odprowadzania i oczyszczania ścieków	50 000		
4	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000		
	razem :	1 100 000		

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz zadania w ramach odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowią wydatek inwestycyjny – 1 050 000,- zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<i>Dochody własne jednostki budżetowej::</i>					
801			Oświata i wychowanie	214 863	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 863	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 422	
		0830	Wpływy z usług	183 441	
<i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>					
801			Oświata i wychowanie		214 863
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		214 863
		4220	Zakup środków żywności		214 863
Ogółem				214 863	214 863

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/24

Wójta Gminy Narewka

z dnia 13 listopada 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy.

Wszystkie jednostki organizacyjne w terminie określonym w Uchwale Nr XXX/232/18 Rady Gminy Narewka z dnia 17 września 2018 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, złożyły swoje plany finansowe, które zostały uwzględnione w projekcie.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku informujące o planowanych rocznych kwotach dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane o kwotach dotacji celowych na 2025 rok, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego: pismo znak FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku: pismo znak DBŁ.3112.92.38.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

W planie wydatków uwzględniono zadania ustawowo przypisane do realizacji gminie, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz inwestycje niezakończone, a w rozrachunkach wzięto pod uwagę raty wszystkich kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku.

Plan dochodów i wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 rok uwzględniając podpisane umowy. W planie wydatków zaplanowano wynagrodzenia przyjmując średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104,1 %.

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 156 500,- zł, co stanowi 0,40 % wydatków ogółem oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 500,- zł, co stanowi 0,50 % wysokości określonej w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu gospodarowania mieniem, w tym:

- sprzedaż działek letniskowo-rekreacyjnych, pod budownictwo mieszkaniowe oraz produkcyjno-usługowych w ramach podstrefy SSSE – 1 000 000,- zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 7 900,- zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych – 824 000,- zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 20 000,- zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2025 rok przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 104,1 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2025 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1 473 049,-	Wydatki bieżące – zlecone	1 473 049,-
Dochody bieżące - własne	26 107 824,-	Wydatki bieżące - własne	23 564 680,-
Dochody majątkowe	8 872 463,-	Wydatki majątkowe	14 550 004,-
Dochody razem	36 453 336,-	Wydatki razem:	39 587 733,-

Przychody	3 815 497,-	Rozchody	681 100,-
Ogółem:	40 268 833,-	Ogółem:	40 268 833,-

DOCHODY budżetu Gminy na 2025 rok planuje się w kwocie **36 453 336,- zł**, w tym:

I. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 1 473 049,- zł w tym na:

- Urzędy Wojewódzkie rozdz.75011 – sprawy obywatelskie i pozostałe zadania – 55 400,- zł
- aktualizację spisu wyborców -749,- zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 355 000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49 000,- zł
- system teleinformatyczny opieki społecznej – 4 400,- zł
- rekompensaty za zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 8 500,- zł

II. Dochody własne :

1. majątkowe w kwocie 8 872 463,- zł w tym:

·**środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację inwestycji:

- Remont budynku zabytkowej Cerkwi pw.Św.Mikołaja Cudotwórcy w Narewce oraz wykonanie czterech zadaszeń nad wejściami do budynku – 980 000,- zł

·**środki europejskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027** na dofinansowanie projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce* – 2 889 658,- zł

·**środki programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027** w ramach działania 5.1 Zrównoważona turystyka – 2 031 405,- zł

·**dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 na realizację inwestycji** - 1 950 800,- zł

·**ze sprzedaży majątku** – 1 020 600,- zł, w tym:

ze sprzedaży działek letniskowo-rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka oraz tereny podstrefy SSSE – 1 000 000,- zł. Planowany jest przetarg na sprzedaż około 12 działek.

ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 20 000,- zł

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 600,- zł

2. Dochody bieżące w kwocie 26 107 824,- zł, w tym:

·**środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu *Czyste powietrze* (dział 900) – 26 750,- zł

·**środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej** (dział 600) – 200 000,- zł

·**dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące** – 622 400,- zł

w tym :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852) – 22 000,- zł
- wypłata zasiłków okresowych (dział 852) – 235 000,- zł
- zasiłki stałe (dz.852) - 261 000,- zł

- wydatki bieżące GOPS (dział 852) – 86 000,- zł

- dożywianie (dział 852) – 12 400,- zł

· Pozostałe dochody własne wynoszą : **25 258 674,- zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz czynsz za obwoły łowieckie planuje się w kwocie **23 600,- zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z wpłat za wodę i odsetek od nieterminowych wpłat planuje się w kwocie **499 000,- zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z wpływów z opłaty skarbowej w lokalnym transporcie zbiorowym planuje się w kwocie **80,- zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **105 000,- zł**.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **246 000,- zł**. Są to wpływy z usług w Ośrodku Turystyczno-Rekreacyjnym i Kulturalnym w Starym Dworze i noclegi w Bazie Turystycznej w Narewce, wypożyczanie sprzętu i wynajem domków i kajaków na Stacji Kajakowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie **879 000,- zł**, w tym:

- czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych, wynajem budynków będących własnością Gminy, dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 600 000,- zł

- wpływy z usług – 140 000,- zł

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego – 64 000,- zł

- sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły – 75 000,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu planuje się w kwocie **1 200,- zł**. Są to koszty wystawiania upomnień oraz prowizja 0,3 % za przekazane w terminie zaliczki na podatek dochodowy.

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

Dochody planuje się w kwocie **18 523 957,- zł**, w tym:

rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 300,- zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 656 606,- zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 5 500 000,- zł

- podatek rolny – 20 000,- zł

- podatek leśny – 1 036 669,- zł

- podatek od środków transportowych – 16 990,- zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (wpływy przekazywane przez urząd skarbowy) – 16 400,- zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,- zł

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 56 547,- zł

rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 825 330,- zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 250 000,- zł
- podatek rolny – 269 000,- zł
- podatek leśny – 81 450,- zł
- podatek od środków transportowych – 5 280,- zł
- podatek od spadków i darowizn (dochody przekazywane przez urząd skarbowy) – 26 600,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody przekazywane przez urząd skarbowy) – 190 000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,- zł

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 194 403,- zł w tym :

- dochody z opłaty skarbowej – 20 000,- zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27 903,- zł (środki przekazywane przez urząd skarbowy)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 32 000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110 000,- zł
- opłata planistyczna – 2 500,- zł
- wpłaty za ślub poza lokalem – 2 000,- zł

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 9 840 318,- zł, w tym zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o wysokości należnych gminie dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 748 790,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 91 528,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu planowane są w kwocie **2 475 470,- zł**, w tym:

- zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o wysokości należnych gminie dochodów:
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 2 240 904,- zł
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst – 225 536,- zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9 030,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale planuje się w kwocie **603 536,- zł**, w tym:

- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z różnych opłat – 9 798,- zł
- wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce – 593 738,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne planowane na 2025 rok wynoszą **120 000,- zł**. Są to odpłatności za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS – 30 000,- zł oraz odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu i w Klubie Seniora – 90 000,- zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planuje się w kwocie **28 000,- zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planuje się w kwocie **1 753 831,- zł**, w tym:

- 10 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 831,- zł
- wpływy z opłat za zrzut ścieków do kanalizacji – 405 000,- zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 310 000,- zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 20 000,- zł
- wpływy z usług sprzętem gospodarki komunalnej – 11 000,- zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,- zł
- wpływy z darowizn – 5 000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000,- zł.

WYDATKI budżetowe na 2025 rok planuje się w kwocie **39 587 733,- zł**, w tym:

I. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 1 473 049,- zł w tym na:

- zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej w rozdz.75011 – sprawy obywatelskie i pozostałe zadania – 55 400,- zł
- aktualizację spisu wyborców -749,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 355 000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 49 000,- zł
- wydatki na system teleinformatyczny w zakresie pomocy społecznej – 4 400,- zł
- rekompensaty za zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 8 500,- zł

II. Zadania realizowane w ramach zadań własnych:

1. **wydatki majątkowe** planuje się w kwocie **14 550 004,- zł**, co stanowi 36,8 % wydatków budżetu Gminy, w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Narewka – 3 239 876,- zł
- Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w przepompowniach ścieków – 20 000,- zł
- Modernizacja drogi gminnej łączącej ul.Mickiewicza z ul.Cichą w Narewce -dokumentacja -50 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 107081B w m.Siemianówka ul.Szkolna – 60 000,- zł
- Pisa Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej- 2 551 889,- zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku UG i GOPS – 2 500 000,- zł
- Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Siemianówce – 68 000,- zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce – 4 792 239,- zł
- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka - 50 000,- zł
- Budowa PSZOK w Narewce - 168 000,- zł
- Dotacja na finansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w ramach odprowadzania i oczyszczania ścieków – 50 000,- zł

- Dotacja na remont budynku zabytkowej Cerkwi pw.Św.Mikołaja Cudotwórcy w Narewce oraz wykonanie czterech zadaszeń nad wejściami do budynku – 1 000 000,- zł

2. wydatki bieżące planowane w ramach zadań własnych wynoszą 23 564 680,- zł, w tym:

- utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu *Czyste powietrze* (dział 900) w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **26 750,- zł**

- dopłaty do przewozów autobusowych dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (dział 600) – **315 000,- zł**

- Pozostałe wydatki własne wynoszą : **23 222 930,- zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące planuje się w kwocie **8 200,- zł**, w tym:

- wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego – 6 200,- zł
- pozostałe wydatki bieżące (utylicacja odpadów) – 2 000,- zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1 500,- zł** z przeznaczeniem na zalesienie gruntów gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki planuje się w kwocie **469 500,- zł**. Są to wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody w gminie, bez kosztów osobowych pracowników.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **246 000,- zł**, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej – 4 900,- zł
- opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej – 7 100,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i Miejsc Obsługi Rowerzystów – 234 000,- zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **256 000,- zł**. Są to wydatki bieżące bez kosztów osobowych pracowników przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Turystyczno- Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka oraz Stancji Kajakowej i Bazy Noclegowej w Narewce.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się w kwocie **638 100,- zł**, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego, zakup oleju do ogrzania budynków, zakupy materiałów i energii, usługi remontowe ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 480 200,- zł
- zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych, zakupy materiałów i energii, usługi remontowe – 82 000,- zł
- zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup materiałów do konserwacji, oraz przegląd techniczny zbiorników – 75 900,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu planuje się w kwocie **103 500,- zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

Dział 720 Informatyka

Wydatki tego działu planuje się w kwocie **2 000,- zł**, na utrzymanie powierzchni serwerowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 161 031,- zł**, w tym:

- na utrzymanie Rady Gminy – 205 600,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w UG, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prowizja bankowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia, delegacje, itp. – 6 590 801,- zł
- promocja Gminy – 102 000,- zł
- składki za przynależność do Stowarzyszeń: Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP, Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, konserwacja programu podatkowego, obsługa prawna, opłata komornicza za tytuły wykonawcze – 262 630,- zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi **313 650,- zł**, w tym :

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup paliwa, remont samochodów, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach, dotacja dla OSP – 298 050,- zł
- fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,- zł
- wydatki bieżące obrony cywilnej – 4 100,- zł
- pozostała działalność - zakup paliwa na patrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim – 1 500,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się w kwocie **130 000,- zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki planuje się w kwocie **321 000,- zł**, w tym:

- podatek VAT – 100 000,- zł
- rezerwa ogólna – 156 500,- zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 64 500,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę wynosi **6 304 638,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, ogrzewanie, itp.) – 5 310 000,- zł, w tym:
 - szkoła podstawowa – 4 728 669,- zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 108 264,- zł
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 337 260,- zł
 - świetlice szkolne – 111 712,- zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 095,- zł

- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Narewka uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 38 000,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – 362 000,- zł
- utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce – 593 738,- zł
- koszty komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 900,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **321 903,- zł**, w tym:

- na zwalczanie narkomanii – 1 000,- zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 109 000,- zł. Środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 27 903,- zł. Środki są przekazywane przez urząd skarbowy i pochodzą z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml
- utrzymanie Gminnego Centrum Rehabilitacji – 184 000,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na zadania własne **1 956 163,- zł** (w tym 622 400,- zł z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 185 000,- zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (w całości finansowane z dotacji celowej) – 22 000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 250 000,- zł (w tym: 235 000,- zł – z dotacji celowej na zadania własne)
- dodatki mieszkaniowe (wydatki ze środków własnych) – 500,- zł
- zasiłki stałe (w całości finansowane z dotacji celowej) – 261 000,- zł
- wydatki bieżące na utrzymanie GOPS – 662 792,- zł (w tym: 86 000,- zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych)
- wydatki na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, składki ZUS, środki BHP) – 178 411,- zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 16 500,- zł (w tym z dotacji celowej 12 400,- zł)
- pozostała działalność (świadczenia za prace społecznie użyteczne, zakup materiałów – 10 800,- zł; utrzymanie Dziennego Domu Pobytu – 363 160,- zł) – 373 960,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w kwocie **16 000,- zł** planuje się na:

- wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł
- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 1 000,- zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki na zadania własne planuje się w kwocie **97 037,- zł**, w tym:

- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 404,- zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 23 159,- zł
- rodziny zastępcze – 12 474,- zł
- zakup usług w żłobkach w innych gminach – 11 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **3 111 208,- zł**, w tym :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (bez kosztów osobowych pracowników) – 474 000,- zł
- realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 1 489 308,- zł
- oczyszczanie wsi – 43 000,- zł
- utrzymanie zieleni – 17 000,- zł
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia – 231 300,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, odławianie bezpańskich psów, podatek od nieruchomości – 856 600,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się w kwocie **1 677 000,- zł** w tym:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 1 365 000,- zł
- remonty i utrzymanie świetlic wiejskich – 22 000,- zł
- dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie – 265 000,- zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5 000,- zł
- dotacja z budżetu gminy na zadania w kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 20 000,- zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki planuje się w kwocie **2 000,- zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną planuje się wydatki bieżące w kwocie **86 500,- zł** w tym :

- utrzymanie „Orlika” i boiska sportowego (środki czystości, energia, woda, ścieki konserwacja) – 52 000,- zł
- dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej – 30 000,- zł
- pozostała działalność (nagrody puchary, nauka pływania młodzieży szkolnej) – 4 500,- zł.