

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 5 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Leon Pawluczuk

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

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530, poz. 1572), 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 poz. 167) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 43 142 658 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 680 197 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22 462 461 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 47 142 658 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 223 377 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 26 919 281 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 80 000 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity zobowiązań wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 000 000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 000 000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów bądź pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 43 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 18 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 18 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się dochody w kwocie 580 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 933 600 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł i wydatki w kwocie 53 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 573 012 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 171 000 zł, wydatki – 171 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) 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;
- 6) 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;

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	398 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	398 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
020			Leśnictwo	7 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00
			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
		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	7 200,00
600			Transport i łączność	583 761,00
			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	77 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 376,00
60016		Drogi publiczne gminne	500 185,00
		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	500 185,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 200,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 914,00
		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	91 414,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	609,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00
		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
	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	9 500,00
750		Administracja publiczna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	15 218 056,00
			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	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 502 992,00
			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	6 343 692,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 308,00
			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	654 808,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 479 656,00
			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	6 297 928,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 728,00
758			Różne rozliczenia	2 214 881,00
			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	2 139 881,00
			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	470 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
852			Pomoc społeczna	307 000,00

			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			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)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		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	3 000,00
			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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 800,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
855			Rodzina	24 000,00
			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	24 000,00
			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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
bieżące			razem:	19 630 412,00
			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	9 681 250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 915 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 270 768,00
		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	534 518,00
		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	534 518,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 250,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 410 482,00
		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	2 380 482,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	2 380 482,00
600		Transport i łączność	4 487 400,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 487 400,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 900,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 251,00
		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	204 251,00
		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	251,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 129 560,00
			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	2 352 660,00
			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	2 352 660,00
	92195		Pozostała działalność	3 776 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 776 900,00
			majątkowe	
			razem:	22 462 461,00
			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	2 915 000,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 700,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00
		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	585,00
		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	585,00
852		Pomoc społeczna	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855		Rodzina	971 000,00
		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	941 000,00
		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	941 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	30 000,00
		bieżące	razem: 1 049 785,00
		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:	43 142 658,00
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	2 915 000,00

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			Rolnictwo i łowiectwo	13 115 929,00	455 000,00	435 000,00	7 000,00	428 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 929,00	12 660 929,00	1 124 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 708 929,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 929,00	11 491 929,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 679,00	4 755 679,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 250,00	6 736 250,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 357 000,00	188 000,00	188 000,00	7 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 261 811,00	755 376,00	678 000,00	20 000,00	658 000,00	77 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 435,00	5 506 435,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 376,00	168 376,00	91 000,00	0,00	91 000,00	77 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 376,00	77 376,00	0,00	0,00	0,00	77 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 093,00	650 093,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 093,00	650 093,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 437 342,00	581 000,00	581 000,00	20 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 342,00	4 856 342,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 388 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 842,00	1 388 842,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
630		Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 243,00	204 000,00	204 000,00	10 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243,00	94 243,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 743,00	161 500,00	161 500,00	10 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243,00	94 243,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4520	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243,00	94 243,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710		Działalność usługowa	262 278,00	262 278,00	262 278,00	207 278,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 278,00	257 278,00	257 278,00	207 278,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 278,00	207 278,00	207 278,00	207 278,00	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	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
	71035	Cmentarze	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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
750		Administracja publiczna	5 136 330,00	5 136 330,00	4 909 130,00	4 121 300,00	787 830,00	15 000,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 030,00	163 030,00	163 030,00	125 400,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	174 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 400,00	4 586 400,00	4 572 700,00	3 936 000,00	636 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 900,00	51 900,00	51 900,00	3 400,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75095		Pozostała działalność	160 500,00	160 500,00	101 500,00	56 500,00	45 000,00	15 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 400,00	246 300,00	226 300,00	44 800,00	181 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
75403		Jednostki terenowe Policji	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	221 300,00	221 300,00	201 300,00	44 800,00	156 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 187 148,00	7 187 148,00	6 956 381,00	5 698 844,00	1 257 537,00	24 000,00	206 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 269 477,00	5 269 477,00	5 103 802,00	4 268 093,00	835 709,00	5 000,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 675,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 151,00	787 151,00	787 151,00	787 151,00	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	58 504,00	58 504,00	58 504,00	58 504,00	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	632 811,00	632 811,00	632 811,00	632 811,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 689,00	168 689,00	168 689,00	0,00	168 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483 861,00	2 483 861,00	2 483 861,00	2 483 861,00	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	212 406,00	212 406,00	212 406,00	212 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 347,00	552 347,00	527 545,00	481 632,00	45 913,00	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 802,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 078,00	73 078,00	73 078,00	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 013,00	28 013,00	28 013,00	0,00	28 013,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 936,00	372 936,00	372 936,00	372 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 618,00	29 618,00	29 618,00	29 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	137 539,00	137 539,00	131 470,00	123 476,00	7 994,00	0,00	6 069,00	0,00	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	18 625,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
		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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	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	7 651,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 435,00	432 435,00	410 435,00	219 500,00	190 935,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 422,00	23 422,00	23 422,00	0,00	23 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 711,00	11 711,00	11 711,00	0,00	11 711,00	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	11 711,00	11 711,00	11 711,00	0,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 514,00	504 514,00	501 314,00	470 718,00	30 596,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 736,00	364 736,00	364 736,00	364 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 332,00	27 332,00	27 332,00	27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 044,00	67 044,00	67 044,00	67 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 578,00	17 578,00	16 389,00	16 389,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	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	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 296,00	127 296,00	119 464,00	117 464,00	2 000,00	0,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	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	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 584,00	96 584,00	96 584,00	96 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 540,00	68 540,00	68 540,00	1 572,00	66 968,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 968,00	62 968,00	62 968,00	0,00	62 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	65 000,00	22 920,00	42 080,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 920,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 129 828,00	1 129 828,00	876 928,00	731 453,00	145 475,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	117 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 655,00	506 655,00	503 055,00	466 197,00	36 858,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 100,00	361 100,00	361 100,00	361 100,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 701,00	26 701,00	26 701,00	26 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	15 108,00	15 108,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 396,00	7 396,00	7 396,00	7 396,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 735,00	83 735,00	83 735,00	80 235,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	257 138,00	257 138,00	253 138,00	185 021,00	68 117,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 576,00	141 576,00	141 576,00	141 576,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 205,00	26 205,00	26 205,00	26 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	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	8 499,00	8 499,00	8 499,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	87 374,00	87 374,00	86 874,00	45 870,00	41 004,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	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	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	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
85504		Wspieranie rodziny	51 179,00	51 179,00	50 679,00	45 870,00	4 809,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	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	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 058,00	1 593 058,00	1 593 058,00	120 500,00	1 472 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 600,00	883 600,00	883 600,00	112 000,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4190	Nagrody konkursowe	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 600,00	740 600,00	740 600,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	8 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
90095		Pozostała działalność	334 958,00	334 958,00	334 958,00	0,00	334 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 958,00	155 958,00	155 958,00	0,00	155 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 131 539,00	1 531 965,00	377 965,00	30 100,00	347 865,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 574,00	6 599 574,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 965,00	1 267 965,00	377 965,00	30 100,00	347 865,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 865,00	161 865,00	161 865,00	0,00	161 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	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	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	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	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 674,00	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 674,00	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 986 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 900,00	3 986 900,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 900,00	3 776 900,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	159 935,00	159 935,00	134 935,00	68 535,00	66 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	129 935,00	129 935,00	129 935,00	68 535,00	61 400,00	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	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	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
Własne razem:			46 092 873,00	19 173 592,00	17 045 849,00	11 148 600,00	5 897 249,00	1 325 376,00	732 367,00	0,00	0,00	70 000,00	26 919 281,00	26 919 281,00	1 124 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	971 000,00	971 000,00	155 108,00	125 108,00	30 000,00	0,00	815 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 000,00	941 000,00	125 108,00	125 108,00	0,00	0,00	815 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 892,00	815 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 903,00	22 903,00	22 903,00	22 903,00	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	101 644,00	101 644,00	101 644,00	101 644,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
Zlecone razem:				1 049 785,00	1 049 785,00	233 893,00	200 808,00	33 085,00	0,00	815 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 142 658,00	20 223 377,00	17 279 742,00	11 349 408,00	5 930 334,00	1 325 376,00	1 548 259,00	0,00	0,00	70 000,00	26 919 281,00	26 919 281,00	1 124 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Ip.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 30 września 2024 r	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z kredytów bądź z pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł	fundusz sołecki	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	<i>Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla</i>	16 622 510,00	126 031,00	11 491 929,00	715 679,00			4 000 000,00		40 000,00	6 736 250,00		Urząd Gminy
			<i>I etap budowa zbiornika</i>	9 072 510,00	76 831,00	8 955 679,00	705 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			<i>II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika</i>	7 550 000,00	49 200,00	2 536 250,00	10 000,00					40 000,00	2 486 250,00		Urząd Gminy
2	010		<i>Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla,</i>	3 644 800,00	581 486,00	1 124 000,00	250 000,00							874 000,00	Urząd Gminy
		01044	<i>w tym: zakresy rzeczowe:</i>	2 725 460,00	7 076,00	1 124 000,00	250 000,00							874 000,00	Urząd Gminy
			<i>Kanalizacja sanitarna Mikłasze</i>	2 725 460,00	7 076,00	1 124 000,00	250 000,00							874 000,00	Urząd Gminy
3	600	60016	<i>Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej - ulicy w Redutach</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy
4	600	60016	<i>Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki i Wigury w Orlu</i>	3 546 563,00	146 563,00	1 100 000,00	80 100,00	1 019 900,00							Urząd Gminy

5	600	60016	Wykonanie podjazdów do posesji w Szczytach Nowodworach (24 124 zł oraz w Szczytach Dzieciotowo - 22 217 zł)	63 342,00	17 000,00	46 342,00					46 342,00			Urząd Gminy	
6	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla - Antonowo)	3 679 692,00	29 692,00	3 650 000,00	182 500,00					3 467 500,00		Urząd Gminy	
7	700	70005	Zagospodarowanie działki w terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa Koszki	22 715,00		22 715,00					22 715,00			Urząd Gminy	
8	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Krywiatycze	21 528,00		21 528,00					21 528,00			Urząd Gminy	
9	700	70005	Rewitalizacja budynku gminnego w centrum w Orli - po byłym banku	50 000,00		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
10	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	52 342,00	2 342,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
11	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule	2 007 995,00	7 995,00	2 000 000,00	40 000,00					1 960 000,00		Urząd Gminy	
12	921	92109	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele)	226 025,00	26 025,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy	
13	921	92195	Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 034 200,00	35 800,00	3 826 900,00	50 000,00					3 776 900,00		Urząd Gminy	
14	921	92195	Budowa wodotrysku w Centrum miejscowości Orla	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00							Urząd Gminy	
ogółem:				36 191 712,00	972 934,00	23 803 414,00	1 838 279,00	1 019 900,00		4 000 000,00	0,00	130 585,00	15 940 650,00	874 000,00	xx
Zakupy inwestycyjne															
1	921	92109	Zakup traktorka do koszenia z pługiem do odśnieżania - sołectwo Gregorowce	12 000,00		12 000,00					12 000,00			Urząd Gminy	
Ogółem:				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	xx

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		890 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	45 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		259 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	77 376,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	19 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	5 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	25 000,00		
6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną nr 108273B (60014)	650 093,00			6	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 352 660,00		

				7	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki własne	48 014,00		
OGÓŁEM		751 469,00	1 149 000,00	0,00	OGÓŁEM	2 505 674,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Wykaz sołectw do dysponowania funduszem sołeckim w roku 2025

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Czechy Zabłotne	17 492,00 zł
2.	Dydule	26 528,00 zł
3.	Gredele	26 611,00 zł
4.	Gregorowce	24 124,00 zł
5.	Koszele	33 741,00 zł
6.	Koszki	22 715,00 zł
7.	Krywiatycze	26 529,00 zł
8.	Malinniki	29 264,00 zł
9.	Miklasze	24 207,00 zł
10.	Moskiewce	19 233,00 zł
11.	Oleksze	17 326,00 zł
12.	Orla	85 388,00 zł
13.	Paszkwoszczyzna	22 715,00 zł
14.	Pawlinowo	17 409,00 zł
15.	Reduty	23 959,00 zł
16.	Spiczki	21 886,00 zł
17.	Szczyty Dzieciotowo	22 218,00 zł
18.	Szczyty Nowodwory	24 124,00 zł
19.	Szernie	23 295,00 zł
20.	Topczykały	21 969,00 zł
21.	Wólka	18 155,00 zł
22.	Wólka Wygonowska	24 124,00 zł
	RAZEM	573 012,00 zł

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2025 rok,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2025 rok wyniosą 43 142 658 zł, w tym: dochody majątkowe – 22 462 461 zł, dochody bieżące 20 680 197 zł.

Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do projektu uchwały szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2025 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 19 630 412 zł, co stanowi 45,50 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych 8 702 000 zł, co stanowi 44,33 % dochodów własnych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 2 100 zł,
 - wpływy z najmu (czynsze łowieckie) – 7 200 zł,
 - gospodarka wodociągowa – dostarczanie wody – 398 000 zł, co stanowi 2,03 % dochodów własnych i 0,92 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka sanitacyjna – wpływy z tytułu usług kanalizacyjnych – 105 000 zł;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny – 24 000 zł,
 - wpływy z karty podatkowej – 4 000 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 506 385 zł, co stanowi 2,58 % dochodów własnych i 1,18 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 114 zł, co stanowi 0,47 % dochodów własnych, w tym: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 14 400 zł, wpływy z najmu

i dzierżawy składników majątkowych – 47 000 zł oraz 26 805 zł wpływy z usług w zakresie dostarczania ciepła oraz 2 300 zł wpływy za zajęcie nieruchomości gminnej, wpływy z różnych dochodów 609 zł

- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 9 500,- zł i dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy – 1 000 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 300 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43 000 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 75 000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 580 000 zł,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 53 000 zł,
 - wpływy z tytułu kar w zakresie korzystania ze środowiska – 8 000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w szkole podstawowej – 1 000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2 300 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 7 100 zł,
 - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 3 000 zł,
 - subwencja ogólna – 1 669 725 zł,
 - rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 470 156 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 297 928 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 181 728 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 270 800 zł, co stanowi 1,38 % dochodów własnych.
 - środki otrzymane na realizację przewozów autobusowych – 77 376 zł.
2. Dochody majątkowe łącznie z dochodami ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia prawa własności – 22 462 461 zł, w tym:
- 251 zł wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
 - 30 000 zł stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wieczystego użytkowania gruntów,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 204 000 zł. Działki planowane do sprzedaży w roku 2025 występują w następujących miejscowościach i o następujących wartościach szacunkowych: Krywiatycze (98) – 35 000 zł, Orla (436/47) – 40 000 zł, Orla (436/49) – 38 000 zł, Orla (436/51) - 38 000 zł, Orla (750/5) – 25 000 zł, Gregorowce (296/2) - 28 000 zł,
 - dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 352 660 zł na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania:
 - 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała

- Archaniola w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
- 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
 - 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie: Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w, 6 556 zł środki własne;
 - 4) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzieciołowie całkowity koszt zadania 974 399,69 zł, w tym: 954 911,70 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 487,99 zł środki własne.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 940 650 zł,
 - dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 2 915 000 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg – 1 019 900 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 049 785 zł, a w szczególności na:
- prowadzenie spraw obywatelskich 65 000 zł,
 - prowadzenie spraw pozostałych z administracji rządowej 10 700 zł,
 - prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 585 zł,
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 941 000 zł,
 - na zakup materiałów w zakresie pozostałej działalności 2 500 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 30 000 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 17 219 731 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 503 500 zł, w tym:

- 398 000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę
- 105 000 zł za odprowadzone ścieki,
- 300 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 200 zł zwrot kosztów upomnienia.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 7 200 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu w wysokości 583 761 zł składają się z:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego 500 185 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – 6 200 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu lokalnego w wysokości 77 376 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale szacowane są na kwotę 100 914 zł, w tym:

- 47 000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 300 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody,
- wpływy z różnych opłat 609 zł
- 26 805 zł wpływy z różnych dochodów – dostawa energii cieplnej,
- 2 300 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 14 400 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 9 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale jako wpływy z różnych dochodów wyniosą 1 000 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 15 218 056 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco 8 501 400 zł, z czego:

- 1) podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 6 497 692 zł, z tego:
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 6 343 692 zł, wpływy powiększone o wzrost stawek podatkowych na 2025 r.,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 100 000 zł, wpływy są planowane w na poziomie roku 2024,
 - podatek leśny – planowane dochody wyniosą 54 000 zł, na poziomie roku 2024 r.;
- 2) podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1 994 808 zł, z tego:
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 654 808 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 1 180 000 zł,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 54 000 zł,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 106 000 zł;
- 3) za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 8 900 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe – 159 000 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 4 000 zł;
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 85 000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania,
- 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000 zł.

3. Wpływy z opłat 78 000 zł:

- 1) opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 15 000 zł.
- 2) opłata eksploatacyjna – szacowane wpływy wynoszą 2 000 zł
- 3) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 43 000 zł,
- 4) częściowa opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 6 479 656 zł, z czego:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 6 297 928 zł.

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 181 728 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu gminy i wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi dla gminy 1,6% dochodu podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 75 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem planuje się w tym dziale dochody w wysokości 29 000 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły szacuje się na kwotę 2 000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000 zł;
- wpływy z różnych dochodów 1 000 zł;
- wpływy z usług 21 000 zł (opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym z innych gmin).

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody to kwota 36 200 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 1 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów 3 000 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 32 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 24 000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Dochody bieżące tego działu szacuje się w wysokości 641 100 zł, z tego:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 53 000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 100 zł;
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 000 zł;
- opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach w kwocie 580 000 zł.

II. Dotacje - 1 320 585 zł, z tego:

1. Dotacje na **zadania zlecone** przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1 049 785 zł**, w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 75 700 zł, w tym: 65 000 zł – sprawy obywatelskie, 10 700 zł pozostałe zadania,
- b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 580 zł,
- c) na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny 941 000 zł, z tego: dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 30 000 zł,
- e) pozostałą działalność 2 500 zł.

2. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 270 800 zł**, są to zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- a) 6 000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- b) 46 000 zł – na zasiłki okresowe,
- c) 102 000 zł – na zasiłki stałe,
- d) 86 000 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej),
- e) 24 800 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- f) 6 000 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

III. Pozostałe dochody – 234 251 zł, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych – 204 000 zł,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 251 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 30 000 zł.

IV. Subwencja – 2 139 881 zł, w tym:

- subwencja ogólna – 1 669 725 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 470 156 zł.

V. Środki ze źródeł pozabudżetowych – 22 228 210 zł, w tym:

- dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 352 660 zł na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania dotyczące remontu zabytków:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 940 650 zł,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 2 915 000 zł na realizację zadania: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie (na zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 wydatki ze środków unijnych zostały pokryte środkami własnymi,

- wydatki planowane do poniesienia w 2025 r. w wysokości 874 000 zł. Całościowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025 w związku z czym środki unijne po stronie dochodów wpłyną w 2025, a po stronie wydatków na 2025 r. planowane są w wysokości 874 000 zł.),
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg – 1 019 900 zł.

Nadmienia się, że nie są na obecnym etapie planowania ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z zewnątrz tj. UE i innych programów i źródeł na które zostały złożone wnioski lub są przygotowywane wnioski do złożenia. Ujęto jedynie takie zadania na które są podpisane umowy lub są decyzje o przyznaniu środków.

Wydatki

Planowane na 2025 rok wydatki wynoszą 47 142 658 zł, w tym: wydatki bieżące 20 223 377 zł, zaś wydatki majątkowe 26 919 281 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2025 rok przedstawia się następująco:

1) *na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 20 223 377 zł*, co stanowi 42,89 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 11 349 408 zł, co stanowi 56,12 % wydatków bieżących oraz 24,08% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych oraz taboru drogowego, opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz prowizja wypłacana softysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2024 roku,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet radnym, softysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 548 259 zł, co stanowi 7,66% wydatków bieżących,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 1 325 376 zł, co stanowi 6,56 % wydatków bieżących oraz 2,82 % wydatków ogółem, wskazana kwota obejmuje:

- a) 259 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- b) 890 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- c) 5 000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- d) 19 000 zł dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej,
- e) 20 000 zł dotacja na konserwację urządzeń wodnych,
- f) 10 000 zł dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- g) 5 000 zł dotacja na upowszechnianie kultury,
- h) 25 000 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej,
- i) 77 376 zł dla powiatu bielskiego – transport zbiorowy,
- j) 15 000 zł wpłaty gmin na rzecz innych jst (przynależność do związków gmin).

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5 930 334 zł, co stanowi 29,33 % wydatków bieżących oraz 12,58 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów OSP, sprzętu drogowego oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego, odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 30 000 zł.

2) **na wydatki majątkowe przeznaczono 26 919 281 zł**, co stanowi 57,10 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

Zadania inwestycyjne 23 803 414 zł:

- realizacja zadania pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla w wysokości 1 124 000 zł na zakres rzeczowy: kanalizacja sanitarna Mikłasze w kwocie 1 124 000 zł, z czego: środki unijne w wysokości 874 000 zł i środki własne 250 000 zł,
- realizacja zadania pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla w kwocie 11 491 929 zł, na które składają się następujące zakresy rzeczowe:
 1. I etap budowa zbiornika – środki własne 8 955 679 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład 4 250 000 zł, środki własne 705 679 zł oraz środki pochodzące z kredytu bądź pożyczki 4 000 000 zł.
 2. II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika w kwocie 2 536 250 zł - środki własne 10 000 zł, środki funduszu sołectkiego 40 000 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2 486 250 zł.
- Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej – ulicy w Redutach – opracowanie dokumentacji w kwocie 60 000 zł,
- Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli w kwocie 1 100 000 zł, z czego: 80 100 zł – środki własne, 1 019 900 – środki Funduszu Rozwoju Dróg,
- Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzieciółowo i Szczyty Nowodwory 46 342 zł finansowane ze środków funduszu sołectkiego,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla – Antonowo) finansowana ze środków własnych w kwocie 182 500 zł oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 3 467 500 zł,
- Zagospodarowanie działki w terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa Koszki w kwocie 22 715 zł – środki funduszu sołectkiego,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Krywiatycze w kwocie 21 528 zł – środki funduszu sołectkiego,
- Rewitalizacja budynku gminnego w centrum Orli – po byłym banku w kwocie 50 000 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – opracowanie dokumentacji w kwocie 50 000 zł finansowane ze środków własnych,
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule finansowana ze środków własnych w wysokości 40 000 zł oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 1 960 000 zł,
- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele) – 200 000 zł - środki własne,
- Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych – 50 000 zł - środki własne, 3 776 900 zł – środki z Rządowego Programu Polski

Ład,

- Budowa wodotrysku w centrum Orli - 160 000 zł – środki własne.

Zakupy inwestycyjne 12 000 zł:

- Zakup kosiarki – traktorka Gregorowce w wysokości 12 000 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Dotacja na dofinansowanie budowy, rozbudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy

Orla:

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną nr 108273B w kwocie 650 093 zł.

Dotacje na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania – 2 400 674 zł:

- 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
- 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
- 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w , 6 556 zł środki własne;
- 4) 5) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzieciołowie całkowity koszt zadania 974 399,69 zł, w tym: 954 911,70 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 487,99 zł środki własne.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **45 000 zł** – środki własne.

Wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji - **8 100 zł** na zakup samochodu osobowego.

3) ustala się rezerwy w kwocie 180 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 100 000 zł, co stanowi 0,21 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 80 000 zł, co stanowi 0,17 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Łączny plan wydatków tego działu wyniesie 13 115 929 zł.

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 455 000 zł.

Na utrzymanie bieżące sieci wodociągowych przeznaczono kwotę 217 000 zł. Są to wydatki bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przeznaczenie kwoty 217 000 zł na

zakup energii (90 000 zł), usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci przesyłowych.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnych w ramach wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 188 000 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej 90 000 zł, pozostałą kwotę przeznaczona jest na zakup usług i materiałów do usuwania awarii i konserwacji urządzeń.

Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 20 000 zł na dotację realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (spółce wodnej).

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Wydatki majątkowe tego działu wynoszą 12 660 929 zł i przeznaczona jest na:

- realizację zadania pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla w wysokości 1 124 000 zł na zakres rzeczowy: kanalizacja sanitarna Mikłasze w kwocie z czego: środki unijne w wysokości 874 000 zł i środki własne 250 000 zł,
- realizację zadania pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla w kwocie 11 491 929 zł, na które składają się następujące zakresy rzeczowe:
 1. I etap budowa zbiornika – środki własne 8 955 679 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład 4 250 000 zł, środki własne 705 679 zł oraz środki pochodzące z kredytu bądź pożyczki 4 000 000 zł.
 2. II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika w kwocie 2 536 250 zł - środki własne 10 000 zł, środki funduszu sołeckiego 40 000 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2 486 250 zł,
- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 45 000 zł – środki własne.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączny plan wydatków budżetowych w tym dziale to kwota 6 261 811 zł.

W dziale tym wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 755 376 zł, w tym:

- 1) na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 581 000 zł, z czego zakup usług remontowych oraz zakupy materiałów, kruszywa do remontu dróg, paliwa do sprzętu samochodowego;
- 2) na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono środki w wysokości 168 376 zł, w tym: na opłaty za korzystanie z transportu publicznego 80 000 zł, na opłaty i składki 5 000 zł oraz na zakup materiałów 6 000 zł oraz na dotację Powiatowi Bielskiemu dotyczącą organizacji transportu zbiorowego przeznaczono kwotę 77 376 zł;
- 3) kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 506 435 zł, to:

zadania inwestycyjne – 4 856 342 zł, z tego:

- Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej – ulicy w Redutach – opracowanie dokumentacji w kwocie 60 000 zł,
- Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli w kwocie 1 100 000 zł z czego: 80 100 zł – środki własne, 1 019 900 – środki Funduszu Rozwoju Dróg,
- Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzieciółowo i Szczyty Nowodwory 46 342 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla – Antonowo) finansowana ze środków własnych w kwocie 182 500 zł oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 3 467 500 zł.

Dotacja na dofinansowanie budowy, rozbudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Orla w wysokości 650 093 zł: rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną nr 108273B w kwocie 650 093 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 60 000 zł, na:

- ustawienie tablic informacyjnych przy zabytkach – 40 000 zł,
- wydanie folderu informacyjnego – 20 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączny plan wydatków budżetowych w tym dziale to kwota 298 243 zł, w tym:

wydatki bieżące 204 000 zł:

Na wydatki związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę 161 500 zł. Kwota jest przeznaczona na: sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), ubezpieczenie budynków oraz na zakup energii elektrycznej.

Kwota 42 500 zł wydatki związane z **gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy** na zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkaniowych będących w zasobach gminy, zakup usług pozostałych, zakup materiałów oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

wydatki majątkowe – 94 243 zł:

- Zagospodarowanie działki w terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa Koszki w kwocie 22 715 zł – środki funduszu sołectkiego,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Krywiatycze w kwocie 21 528 zł – środki funduszu sołectkiego,
- Rewitalizacja budynku gminnego w centrum Orli - po byłym banku 50 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 257 278 zł na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu i opracowanie planu ogólnego zagospodarowania gminy.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie - 5 000 zł, tj. 3 000 zł na zakup materiałów i 2 000 zł na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania grobów wojennych i innych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 212 030 zł, w tym: 5 136 330 zł środki własne i 75 700 zł środki na zadania zlecone. Wskazane kwoty obejmują:

- 1) wynagrodzenia, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa – 75 700 zł, z tego: na prowadzenie spraw obywatelskich 65 000 zł oraz na pozostałe zadania 10 700 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 163 030 zł ponoszone będą ze środków własnych na: wynagrodzenia – 57 400 zł, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na fundusz socjalny – 30 230 zł, wpłaty na PPK 2 000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 40 000 zł (renowacja ksiąg USC, po zrealizowaniu zadania środki zostaną rozliczone i zwrócone z PUW) Kwota 2 000 zł będzie przeznaczona na szkolenia, usługi zdrowotne i usługi telekomunikacyjne, zakupy materiałów, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – 31 400 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zaplanowano kwotę 174 500 zł, tj. zryczałtowane diety radnych – 154 500 zł, zakup materiałów – 9 000 zł, zakup usług pozostałych – 9 000 zł oraz zakup usług remontowych – 2 000 zł,
 - 3) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 4 586 400 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK – 3 936 000 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz nagrody;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 122 700 zł;
 - bieżące wydatki rzeczowe tj.: energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup opału, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 527 700 zł;
 - 4) promocję jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 51 900 zł,
 - 5) pozostałą działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 160 500 zł z przeznaczeniem na:
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 44 000 zł,
 - opłatę składek członkowskich zaplanowano 15 000 zł, w tym między innymi:
 - a) na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (1 zł od 1 mieszkańca gminy) – **1 zł x 2 512 osób = 2 512,00 zł,**
 - b) na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – **3,50 zł x 2 512 osób = 8 792,00 zł,**
 - c) na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – **0,45 zł x 2 512 osób = 1 130,40 zł,**
 - d) na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – **1 zł x 2 512 osób = 2 512,00 zł.**Liczba mieszkańców wg stanu na 18.09.2024 r. – 2 512 osób.
 - prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 46 000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 10 500 zł,
 - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, nagrody konkursowe – 40 000 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziana jest kwota 585 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 254 400 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 221 300 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 800 zł,
 - ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 20 000 zł,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach, zakup usług zdrowotnych – 156 500 zł,
- 2) wpłaty na fundusz celowy Policji – 8 100 zł – zakup samochodu,
- 3) wydatki na obronę cywilną – 10 000 zł. Środki przeznaczone będą między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia i usług pozostałych,
- 4) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000 zł, w tym na: szkolenia 2 000 zł, zakup usług pozostałych 3 000 zł, zakup materiałów 10 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2025 roku na obsługę długu zaplanowano 70 000 zł. Kredyt bądź pożyczkę planuje się zaciągnąć pod koniec roku 2025 z jednoroczną karencją do spłaty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale wynosi 180 000 zł i dotyczy rezerwy budżetowej w kwocie 180 000 zł, w tym: ogólna – 100 000 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe – 80 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą **7 187 148 zł** i są to wydatki bieżące.

Szkoła Podstawowa

Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę **5 269 477 zł**.

Zatrudnienie w szkole przedstawia się następująco:

- 21 nauczycieli pełnozatrudnionych,
- 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4,17 etatu,

w tym:

- 17 nauczycieli dyplomowanych – 15,22 etatu,
- 12 nauczycieli mianowanych – 8,95 etatu,
- 1 nauczyciel początkujący – 1 etatu,
- 3 osoby w administracji pełnozatrudnione,
- 2 osoby w administracji pełnozatrudnione – pomoc nauczyciela – 2 etaty,
- 5 osób obsługi pełnozatrudnione,
- 1 osoba niepełnozatrudniona – 0,5 etatu,

Wydatki planuje się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 160 675 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 787 151 zł, w tym między innymi: administracja 386 507 zł, obsługa sprzętaczki, pracownik gospodarczy 386 255 zł, fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi 1 % - 11 633 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, administracja + obsługa – 58 504 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) 632 811 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 80 000 zł;

- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 3 360 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 403 000 zł;
- 7) zakup pomocy naukowych – 21 100 zł;
- 8) zakup energii i opłaty za pobór wody – 96 000 zł;
- 9) zakup usług remontowych 34 000 zł,
- 10) zakup usług pozostałych 82 600 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie okresowe i sanitarne – 2 400 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 520 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe 1 000 zł;
- 14) różne opłaty i składki 20 000 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168 689 zł;
- 16) szkolenia pracowników – 2 400 zł;
- 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot - 10 000 zł;
- 18) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2 483 861zł;
- 19) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 212 406 zł.

Urząd Gminy:

Zaplanowano dotację Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w kwocie 5 000 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej:

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 1 nauczyciel niepełnozatrudniony – 0,92 etatu w tym:

- nauczyciel dyplomowany – 1 etat;
- nauczyciel mianowany – 1 etat;
- nauczyciel początkujący – 2,92 etaty.

Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wynoszą 552 347 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy oraz szkolenia przeznaczono 11 700 zł.

Przedszkola

Planuje się kwotę wydatku w wysokości 54 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – realizuje Urząd Gminy.

Świetlice szkolne:

Zatrudnienie to nauczyciel pełnozatrudniony mianowany – 1 etat.

Planowane wydatki na świetlice szkolne to 137 539 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy materiałów oraz pomocy dydaktycznych przeznaczono 2 000 zł.

Dowożenie dzieci

W rozdziale tym plan wynosi 432 435 zł, z czego:

- 1) na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 413 435 zł. Kwota 219 500 zł to wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunek. Pozostałe środki w kwocie – 193 935 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe

- kierowców, ubezpieczenie autobusów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS;
- 2) dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 19 000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 23 422 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zatrudnionych 5 pracowników w pełnych etatach.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 504 514 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 470 718 zł, odpis na ZFŚS 12 086 zł oraz wydatki związane z przepisami BHP wynoszą 3 200 zł oraz 17 510 zł wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki dotyczące zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych (konserwacja dźwigów, maszyn, kotłów, przeglądy techniczne) oraz podróże służbowe.

Na realizację zadań **wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano kwotę 17 578 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wynoszą 1 189 zł.

Na realizację zadań **wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę 127 296 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wynoszą 7 832 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 2 000 zł.

Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 68 540 zł, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 62 968 zł. Emeryci nauczyciele – 26 osób, emeryci będący pracownikami administracji i obsługi 16 osób,
- zakup materiałów na potrzeby uczniów przez urząd gminy – 4 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1 572 zł – realizowane przez urząd gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łącznie plan wydatków w dziale to kwota 66 000 zł

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 61 000 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2025 roku w wysokości 43 000 zł oraz 18 000 zł z tytułu częściowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na działania w zakresie narkomanii planuje się kwotę 11 000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 zł.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 5 000 zł, na realizację programu osłonowego skierowanego do mieszkańców gminy w wieku 65+, polegającego na sfinansowaniu szczepienia przeciw grypie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 132 328 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 2 500 zł, dotacja na zadania własne 205 800 zł, środki własne 924 028 zł.

Na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1 129 828 zł, z tego: 205 800 zł to dotacja z budżetu państwa, na realizację zadań własnych.

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 10 000 zł,
- ośrodki wsparcia 1 000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w noclegowniach,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9 000 zł, w tym: na zakup materiałów 7 000 zł oraz na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 2 000 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6 000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 117 000 zł, z czego środki własne 71 000 zł, środki z dotacji 46 000 zł, przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków celowych, pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z terenu Gminy oraz na wypłatę świadczeń z Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 500 zł,
- na dożywianie przeznaczono 36 800 zł (12 000 zł to wkład własny gminy, oraz 24 800 zł przyznana dotacja). Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków dzieciom w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność,
- zasiłki stałe 102 000 zł środki z dotacji na zadania własne,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 506 655 zł, w tym: 86 000 zł to dotacja z budżetu państwa, środki własne 420 655 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Z ogólnej sumy kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w tej jednostce w wysokości – 432 100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 701 zł, zakup licencji na oprogramowania, materiały biurowe - 10 000 zł, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne i zdrowotne - 9 750 zł, ubezpieczenia - 500 zł, odpis na ZFŚS – 15 108 zł, szkolenia – 1 000 zł, podatek od nieruchomości – 400 zł, delegacje służbowe – 100 zł, wydatki osobowe (BHP) – 3 600 zł, wpłaty na PPK 7 396 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki w tym rozdziale w kwocie 83 735 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych - dla 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie gminy – 67 200 zł, składki ZUS 11 730 zł oraz na delegacje służbowe – 3 500 zł, wpłaty na PPK 1 305 zł,
- utrzymanie dziennego domu pomocy – wydatki w wysokości 257 138 zł w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch opiekunek – 171 509 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 800 zł, zakup materiałów – 10 999 zł, zakup energii – 15 000 zł, zakup usług pozostałych (w tym catering, usługi telefoniczne i abonamentowe) – 40 000 zł, opłaty za media, odpis na ZFŚS – 2 418 zł, delegacje służbowe – 100 zł, szkolenia pracowników – 400 zł, wpłaty na PPK 2 912 zł, świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne 3 000 zł,
- zakup oprogramowania na obsługę pomocy społecznej 2 500 zł – zadania zlecone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o

- charakterze socjalnym (stypendia) z terenu Gminy Orla (GOPS) – 4 000 zł.
2. Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 35 000 zł (szkoła).
 3. Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 10 000 zł – urząd gminy.

Dział 855 – Rodzina

W dziale zaplanowano 1 058 374 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 947 195 zł, w tym: środki własne – 6 195 zł, środki budżetu państwa – 941 000 zł. W § 3110 są pokrywane w całości z dotacji budżetu państwa w wysokości 815 892 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia dla jednego pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 125 108 zł, na zakup programów niezbędnych do obsługi świadczeń, materiałów biurowych – 5 000 zł, usług pocztowych, bankowych i innych – 695 zł oraz szkolenia – 500 zł,
- wspieranie rodziny - zaplanowano środki w kwocie 51 179 zł, z tego na: wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia dla jednego pracownika wykonującego zadania Asystenta Rodziny – 35 000 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 700 zł, składki ZUS - 6 492 zł, składki na Fundusz Pracy 924 zł, na zakup materiałów biurowych – 200 zł, usług zdrowotnych – 200 zł, ryczałt samochodowy – 2 700 zł, odpis na ZFŚS – 1 209 zł, szkolenia- 500 zł. oraz wydatki osobowe (BHP) – 500 zł, wpłaty na PPK – 754 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej. Koszty zaplanowano zgodnie z ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji budżetu państwa w wysokości 30 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W dziale planuje się wydatki w kwocie 3 643 058 zł, z tego:

wydatki bieżące – 1 593 058 zł:

- 1) na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 883 600 zł (planowane dochody 580 000 zł). Na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK realizującego w/w zadanie przeznacza się 84 000 zł, pochodne od wynagrodzeń 16 000 zł, na odbiór odpadów zabezpieczono 740 600 zł, inkaso należności przeznaczono 12 000 zł, konserwacja systemu 9 000 zł, odpis na ZFŚS 2 500 zł, szkolenia i opłaty 1 000 zł, zakup materiałów 16 000 zł, zakup nagród konkursowych 2 000 zł, różne opłaty i składki 500 zł,
- 2) na wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 96 000 zł, w tym: nagrody konkursowe – 2 000 zł, zakup materiałów – 4 000 zł, zakup usług pozostałych – 90 000 zł,
- 3) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano 334 958 zł, w tym między innymi:
 - 50 000 zł zabezpieczono na wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt z czego:

zakup usług 48 000,00 zł, w tym :

- odławianie, utrzymanie zwierząt oraz innych usług realizowanych przez schronisko – 33 000,00 zł,

- całodobową opiekę weterynaryjną niezbędną w wypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 2 000,00 zł,
- sterylizację lub kastrację oraz znakowanie zwierząt – 5 000,00 zł,
- zapewnienie schronienia zwierzętom gospodarskim – 3 000,00 zł,
- wydatki związane z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt (w tym usługi weterynaryjne dotyczące psów bezdomnych przed przekazaniem do domu tymczasowego lub adopcji: badanie kliniczne, szczepienie p/wściekliznie i pozostałym chorobom, odrobaczanie, odpchlianie i odkleszczanie, sterylizacja lub kastracja, wystawienie paszportu, czipowanie) – 3 000,00 zł,
- usługa utylizacji zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu gminy – 2 000,00 zł;

wydatki rzeczowe - 2 000,00 zł:

- zakup karmy zwierzęcej, w szczególności w celu zapewnienia opieki kotom wolnożyjącym oraz dokarmianie psów bezdomnych (w okresie przed znalezieniem właściciela lub miejsca w domu tymczasowym czy stałym) – 1 500,00 zł;
 - zakup lekarstw, opatrunków itp. - 500,00 zł.
- kwotę 5 000 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję,
 - opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 16 000,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 60 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 48 000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 155 958 zł z czego między innymi w ramach funduszu sołeckiego – 55 958 zł - zakup pergoli zacieniających plac zabaw w Orli 15 000 zł, zakup iluminacji świetlnych w Orli w kwocie 20 000 zł, zakup ławek na plac zabaw i ogrodzenia w miejscowości Gregorowce w kwocie 5 000 zł, doposażenie placu zabaw w Redutach 15 958 zł,
- 4) opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orla oraz na nasadzenie roślin zabezpieczono środki w kwocie 19 500 zł, z tego: na zakup materiałów 7 000 zł, zakup usług pozostałych 4 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne 8 500 zł,
- 5) 250 000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację, z tego na zakup energii elektrycznej 170 000 zł na oświetlenie uliczne,
- 6) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 000 zł, z tego 5 000 zł konserwacja i ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i zakup nagród konkursowych z zakresu ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego.

wydatki majątkowe – 2 050 000 zł:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – opracowanie dokumentacji w kwocie 50 000 zł finansowane ze środków własnych,
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule finansowana ze środków własnych w wysokości 40 000 zł oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 1 960 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 8 131 539 zł, **wydatki bieżące** to 1 531 965 zł, z tego:

- 259 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 890 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 377 965 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy wyposażenia i materiałów ,

energii, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i inne,

- na realizację zadań w zakresie kultury przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 5 000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 599 574 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

zadania inwestycyjne 4 186 900 zł:

- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele) – 200 000 zł środki własne,
- Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z zabudową miejsca do organizacji festynów plenerowych – 50 000 zł środki własne, 3 776 900 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład,
- budowa wodotrysku w centrum Orli 160 000 zł.

zakupy inwestycyjne 12 000 zł:

Zakup kosiarki – traktorka Gregorowce w wysokości 12 000 zł ze środków funduszu sołeckiego.

dotacje na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania – 2 400 674 zł:

- 1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne;
- 2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8 455 zł środki własne;
- 3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w, 6 556 zł środki własne;
- 4) 5) Remont Cerkwi Parafialnej p.w. Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzieciolowie całkowity koszt zadania 974 399,69 zł, w tym: 954 911,70 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 487,99 zł środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2025 rok 159 935 zł, w tym na zadania:

4) realizowane przez szkołę podstawową:

Szkoła zatrudnia 2 osoby na umowę zlecenia. Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego wyniosą 80 935, z tego na:

- 68 535 zł, są to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych,
- 12 400 zł na utrzymanie bieżące tj. zakup energii elektrycznej, materiałów i usług.

5) realizowane przez urząd gminy:

- 25 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- zakup usług pozostałych związanych z remontem boiska w Koszelach – 30 000 zł;
- zakup ławek na boisko w Koszelach 12 000 zł;
- zakup energii elektrycznej – boisko Koszele 7 000 zł;
- 5 000 zł na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności dotyczącej rozwoju kultury fizycznej na zakup materiałów.

W 2025 roku planuje się przychody w kwocie 4 000 000 zł, pochodzące z zaciągnięcia kredytu bądź pożyczki. Deficyt budżetu będzie wynosił 4 000 000 zł i zostanie pokryty kredytem bądź pożyczką w wysokości 4 000 000 zł.

Rachunek dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

Plan dochodów w ramach rachunku dochodów własnych będzie wynosił 171 000 zł:

- w szkole podstawowej 11 000 zł (wynajem sali gimnastycznej),
- w stołówce szkolnej 160 000 zł (odpłatność za wyżywienie).

Plan wydatków w ramach rachunku dochodów własnych będzie wynosił 171 000 zł:

- w szkole podstawowej 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, materiałów i usług,
- w stołówce szkolnej 160 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.