

ZARZĄDZENIE NR 48.2024
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48.2024

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 8 listopada 2024 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **20 763 618,01 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10 303 023,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 460 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **20 731 998,01 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10 252 322,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 479 676,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 150 000,- zł,
- 2) celowe w wysokości – 49 742,- zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **31 620,- zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **31 620,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **10 588,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10 338,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **250,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **3 117,- zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **3 117,- zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie **277 900,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie **1 100,- zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

§ 9. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) 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;
- 3) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 968,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00
			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	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,00
600			Transport i łączność	261 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	183 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	96 754,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	235 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 426,00

		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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
750			Administracja publiczna	94 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	94 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	665,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 753,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 974 978,48

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 712,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	937 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	321,00
	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	794 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 140,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 117,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 588,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 217 890,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 217 118,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	771,84
758			Różne rozliczenia	3 055 143,53
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 853 859,53
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	331 186,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 673,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 284,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 284,00
801			Oświata i wychowanie	63 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 312,00
		0830	Wpływy z usług	34 452,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80195		Pozostała działalność	10 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00
852			Pomoc społeczna	265 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
855			Rodzina	7 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 867,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	277 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	101 763,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104,00
			bieżące	
			razem:	9 517 897,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 595,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	324 351,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 351,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 351,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 986 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 986 244,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 986 244,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	6 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
			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	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
majątkowe				
razem:				10 460 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 595,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	326,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	748 000,00
			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	723 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 2024 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkład ów do spółe k prawa handl oweg o	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 045,84	179 388,00	179 388,00	0,00	179 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 657,84	1 376 657,84	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 523 855,84	147 198,00	147 198,00	0,00	147 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 657,84	1 376 657,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	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	32 263,00	32 263,00	32 263,00	0,00	32 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 376 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 657,84	1 376 657,84	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	6 784 959,17	314 164,00	314 164,00	0,00	314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 795,17	6 470 795,17	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 914,00	245 914,00	245 914,00	0,00	245 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 914,00	245 914,00	245 914,00	0,00	245 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 539 045,17	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 795,17	6 470 795,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 795,17	470 795,17	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 297,00	123 297,00	123 297,00	0,00	123 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 372,00	93 372,00	93 372,00	0,00	93 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 274,00	27 274,00	27 274,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	39 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 925,00	29 925,00	29 925,00	0,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 986 905,00	2 986 905,00	2 830 152,00	2 166 906,00	663 246,00	0,00	156 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 418,00	139 418,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 360,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 787,00	2 835 787,00	2 824 594,00	2 166 906,00	657 688,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 787,00	1 644 787,00	1 644 787,00	1 644 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 309,00	120 309,00	120 309,00	120 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 862,00	28 862,00	28 862,00	28 862,00	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	300 058,00	300 058,00	300 058,00	300 058,00	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	28 413,00	28 413,00	28 413,00	28 413,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	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	60 238,00	60 238,00	60 238,00	0,00	60 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 782,00	183 782,00	153 782,00	45 482,00	108 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 782,00	183 782,00	153 782,00	45 482,00	108 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 334,00	42 334,00	42 334,00	0,00	42 334,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	205 339,00	205 339,00	205 339,00	0,00	205 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	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	199 742,00	199 742,00	199 742,00	0,00	199 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	199 742,00	199 742,00	199 742,00	0,00	199 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 817 688,00	3 757 688,00	3 657 324,00	2 928 912,00	728 412,00	0,00	100 364,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 833 096,00	2 833 096,00	2 748 055,00	2 339 240,00	408 815,00	0,00	85 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 041,00	85 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	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	9 671,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	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	299 607,00	299 607,00	299 607,00	299 607,00	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	42 926,00	42 926,00	42 926,00	42 926,00	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	45 750,00	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 702,00	156 702,00	156 702,00	156 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	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	44 637,00	44 637,00	44 637,00	44 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 835,00	37 835,00	37 835,00	37 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	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	24 625,00	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	12 699,00	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	122 627,00	122 627,00	122 627,00	122 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	267,00	267,00	267,00	267,00	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	24 652,00	24 652,00	24 652,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 624,00	1 676 624,00	1 676 624,00	1 676 624,00	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	98 910,00	98 910,00	98 910,00	98 910,00	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	437 135,00	437 135,00	423 715,00	406 802,00	16 913,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	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	50 973,00	50 973,00	50 973,00	50 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	14 813,00	14 813,00	14 813,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 471,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	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	253 977,00	253 977,00	253 977,00	253 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 264,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	98 129,00	98 129,00	98 129,00	0,00	98 129,00	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	98 129,00	98 129,00	98 129,00	0,00	98 129,00	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	108 122,00	108 122,00	108 122,00	103,00	107 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	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	105 601,00	105 601,00	105 601,00	0,00	105 601,00	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	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	15 445,00	15 445,00	15 445,00	0,00	15 445,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 920,00	253 920,00	252 017,00	181 231,00	70 786,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	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	9 671,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	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	24 744,00	24 744,00	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 028,00	19 028,00	19 028,00	0,00	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 764,00	42 764,00	42 764,00	0,00	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	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	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	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	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	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	71 841,00	11 841,00	11 841,00	536,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	536,00	536,00	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	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 705,00	13 705,00	13 705,00	10 475,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 455,00	13 455,00	13 455,00	10 475,00	2 980,00	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	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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
852			Pomoc społeczna	632 554,00	632 554,00	378 457,00	290 251,00	88 206,00	0,00	254 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	135 891,00	135 891,00	525,00	0,00	525,00	0,00	135 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 366,00	135 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 075,00	75 075,00	525,00	0,00	525,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 305,00	323 305,00	322 186,00	290 251,00	31 935,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 139,00	221 139,00	221 139,00	221 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 861,00	17 861,00	17 861,00	17 861,00	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	41 842,00	41 842,00	41 842,00	41 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00	6 179,00	6 179,00	6 179,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	112,00	112,00	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	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 446,00	30 446,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 162,00	43 162,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 162,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 710,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 466,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 194,00	21 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	15 015,00	0,00	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	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
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85508	Rodziny zastępcze	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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	2 987 989,00	665 766,00	665 766,00	63 627,00	602 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 223,00	2 322 223,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	277 900,00	277 900,00	277 900,00	40 647,00	237 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 441,00	31 441,00	31 441,00	31 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	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	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	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	771,00	771,00	771,00	771,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	235 669,00	235 669,00	235 669,00	0,00	235 669,00	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	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 167,00	22 167,00	22 167,00	367,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	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	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 929,00	23 929,00	23 929,00	17 613,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	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	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	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	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 690,00	48 690,00	48 690,00	0,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 290,00	47 290,00	47 290,00	0,00	47 290,00	0,00	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	87 813,00	87 813,00	87 813,00	0,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	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	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 223,00	199 223,00	199 223,00	0,00	199 223,00	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	199 202,00	199 202,00	199 202,00	0,00	199 202,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 323 267,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 223,00	2 322 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	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	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	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	322 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 223,00	322 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 683,00	352 683,00	10 683,00	0,00	10 683,00	342 000,00	0,00	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	232 683,00	232 683,00	10 683,00	0,00	10 683,00	222 000,00	0,00	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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				19 946 872,01	9 467 196,00	8 547 872,00	5 505 653,00	3 042 219,00	342 000,00	574 924,00	0,00	0,00	2 400,00	10 479 676,01	10 479 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	32 400,00	32 400,00	32 400,00	29 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	29 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326,00	326,00	326,00	326,00	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	326,00	326,00	326,00	326,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	748 000,00	748 000,00	46 690,00	10 000,00	36 690,00	0,00	701 310,00	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	723 000,00	723 000,00	21 690,00	10 000,00	11 690,00	0,00	701 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	701 310,00	701 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Złeczone razem:				785 126,00	785 126,00	83 816,00	39 326,00	44 490,00	0,00	701 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				20 731 998,01	10 252 322,00	8 631 688,00	5 544 979,00	3 086 709,00	342 000,00	1 276 234,00	0,00	0,00	2 400,00	10 479 676,01	10 479 676,01	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 657,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 376 657,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 657,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	15 000,00
			Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	960 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	401 657,84
600			Transport i łączność	6 470 795,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 795,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 795,17
			Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	470 795,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	6 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa garażu OSP w Jagodnikach	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 223,00
	90095		Pozostała działalność	2 322 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 223,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grabowcu	80 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	242 223,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	2 000 000,00
Razem				10 479 676,01

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia grudnia 2024 r.**

Plan rozchodów Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31 620,00
	Razem	31 620,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dubicze Cerkiewne oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 20 763 618,01 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 20 731 998,01 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 31 620,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zamknie się nadwyżką w kwocie 31 620,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025 ustalony został w kwocie 20 763 618,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 10 303 023,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 460 595,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 49,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 50,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 217 118,64 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 771,84 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 522 673,15 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 331 186,38 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 213 768,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 785 126,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 428 642,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 310 595,00 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 631 229,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 634,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 460 595,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 334 540,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 324 351,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 324 351,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 189,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 221,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 968,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 126 244,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 986 244,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 986 244,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 170 445,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 445,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 445,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 261 496,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 261 496,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 183 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 496,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 96 754,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 86 742,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 078 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 78 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 242 426,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 242 426,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 235 426,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 426,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 426,00 zł;
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 127 232,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 127 232,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 32 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 32 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 94 832,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 832,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 665,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 9 414,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 753,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 77 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 326,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 326,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 326,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 974 978,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 974 978,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 712,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 712,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 937 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 937 321,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 321,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 794 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 794 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 2 140,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 140,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 070,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 23 705,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 705,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 3 117,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 10 588,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 217 890,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 890,48 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 217 118,64 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 771,84 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 055 143,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 055 143,53 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 2 853 859,53 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 853 859,53 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 331 186,38 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 522 673,15 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 201 284,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 284,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 284,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 63 986,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 63 986,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 110,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 789,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 321,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 712,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 712,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 42 774,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 774,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 312,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 34 452,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 10 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 390,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 390,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 270 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 270 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 98 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 72 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 520,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 520,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 61 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 755 614,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 755 614,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 730 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 614,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 723 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 380 867,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 380 867,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 277 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 277 900,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 101 867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 867,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 101 763,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 104,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne na 2025 rok ustalony został w kwocie 20 731 998,01 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 10 252 322,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 479 676,01 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 49,45% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 50,55% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 10 252 322,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8 661 688,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 544 979,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 116 709,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 342 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 246 234,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 479 676,01 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 479 676,01 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dubicze Cerkiewne w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,75%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,16%), Rolnictwo i łowiectwo (13,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,39%), Oświata i wychowanie (0,57%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Dubicze Cerkiewne, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 556 045,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 179 388,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 376 657,84 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 940,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 940,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 25 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 750,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 523 855,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 376 657,84 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 376 657,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie” zaplanowano 960 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych” zaplanowano 401 657,84 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 198,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 920,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 84 840,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 240,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 935,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 263,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 814 959,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 344 164,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 470 795,17 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 245 914,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 914,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 914,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 569 045,17 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 470 795,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 470 795,17 zł (dotyczy zadania Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 123 297,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 123 297,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 93 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 372,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 274,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 323,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 525,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 29 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 925,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 025,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 019 305,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 019 305,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 32 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 139 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 418,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 135 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 111,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 447,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 835 787,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 835 787,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 193,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 644 787,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 309,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 28 862,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 058,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 413,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 168 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 750,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 238,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 350,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 477,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 326,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 326,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 279,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 433 782,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 183 782,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 433 782,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa garażu OSP w Jagodnikach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 782,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 148,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 334,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 205 339,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 205 339,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 597,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 597,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 199 742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 742,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 199 742,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 817 688,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 757 688,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 833 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 833 096,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 041,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 671,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 299 607,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 926,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 702,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 645,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 44 637,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 835,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 644,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 625,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 679,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 455,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 699,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 627,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 267,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 652,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 676 624,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 98 910,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 437 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 135,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 420,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 264,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 973,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 303,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 315,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 105,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 813,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 471,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 253 977,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 264,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 98 129,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 129,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 98 129,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 108 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 122,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 103,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 601,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 418,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 15 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 445,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 513,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 882,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 253 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 920,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 903,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 671,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 744,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 545,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 028,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 42 764,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 224,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 126,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 560,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 637,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 447,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 171,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 71 841,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 841,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 536,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 305,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 13 705,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 705,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 13 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 455,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 516,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 959,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 356,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 224,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 636 954,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 636 954,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 825,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 825,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 350,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 350,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 135 891,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 891,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 525,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 135 366,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 75 075,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 075,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 525,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 74 550,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 323 305,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 305,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 119,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 221 139,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 861,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 842,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 179,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 798,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 270,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 670,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 112,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 162,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 754,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 169,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 230,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 30 446,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 446,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 546,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 29 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 47 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 562,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 162,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 710,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 710,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 3 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 710,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 3 710,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 763 015,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 763 015,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 725 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 701 310,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 690,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 10 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 810,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 810,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 205,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 205,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 987 989,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 665 766,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 322 223,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 277 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 441,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 376,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 771,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 315,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 669,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 269,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 459,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 22 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 167,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 367,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 550,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 23 929,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 929,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 743,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 870,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 956,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 310,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 48 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 690,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 290,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 87 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 813,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 169,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 965,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 679,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 199 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 223,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 199 202,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 323 267,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 322 223,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 322 223,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grabowcu” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.” zaplanowano 242 223,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 044,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 361,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 683,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 352 683,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 352 683,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 232 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 683,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 683,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 120 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne należy spłacić łącznie 31 620,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 31 620,00 zł.

