

Zarządzenie Nr 67/23
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 13 listopada 2023r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kiwity na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/200/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kiwity **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
- b/ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – celem podjęcia uchwały
- w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2024r.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kiwity.


Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23 259 726,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **19 802 970,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **3 456 756,63 zł**.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 171 478,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **19 663 941,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7 507 537,63 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **6 384 697,63 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r. w wysokości **1 122 840 zł**, zgodnie z załącznikiem 3a
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 703 558,89 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 911 752 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości **1 742 913 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 824 267 zł**,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **344 572 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 021 252 zł**, rozchody w wysokości **109 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

WOJ T
Wiesław Tkaczuk

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 500 000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 742 913 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **109 500 zł**.

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości **30 000 zł**
- 2) wydatki w wysokości **30 000**, z tego wydatki na:
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28 000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 2151) w wysokości **15 000 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **15 000 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **2 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **859 000 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) w wysokości **859 000 zł**.

§ 10. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **535 019,08 zł** w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **535 019,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **60 000 zł**.

2. Rezerwa celowa w wysokości **58 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W O J T
Wiesław Tkaczuk



§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) udzielania pożyczek maksymalnie do kwoty **65 000** zł w roku budżetowym;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2024 rok. Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia23r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	501 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 251,00
		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	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

WÓJT
[Podpis]
Wiesław Tkaczuk

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	91 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	31 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 750,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	787,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	676,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 543 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	353 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 798 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 118 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 869 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 910,00
758			Różne rozliczenia	10 063 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358 849,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 038 350,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 324,00
801			Oświata i wychowanie	90 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00
851			Ochrona zdrowia	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	132,00
852			Pomoc społeczna	657 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
			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	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	183 981,00
	85216		Zasiłki stałe	197 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	197 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 499,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 504 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420 331,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 091,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		bieżące razem:	19 802 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 750,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 667,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 667,63
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	250 667,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 667,63
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 667,63
600		Transport i łączność	50 000,00
		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	50 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	191 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	261,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 300,00
750		Administracja publiczna	571 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 563,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 563,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 563,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 173,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 402 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	522 992,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	989 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	989 800,00
majątkowe razem:				3 456 756,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 230,63

Ogółem:			23 259 726,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 980,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
Wiesław Tkaczuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2024 ROK. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrz dnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 266 386,25	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 566,25	3 645 245,89	0,00	0,00	0,00
			Łąby rolnicze	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 385 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 662,87	826 342,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 935,13	641 935,13	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 407,38	184 407,38	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 903,38	2 818 903,38	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 791,37	2 291 791,37	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 112,01	527 112,01	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 140,00	375 140,00	375 140,00	0,00	375 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	375 140,00	375 140,00	375 140,00	0,00	375 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	535 825,44	355 105,44	355 105,44	0,00	355 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 720,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące				z tego:						z tego:		
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00
60016		4210	Drugi publiczne grunty	455 105,44	355 105,44	0,00	355 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	313 605,44	313 605,44	0,00	313 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	143 319,21	49 997,03	0,00	49 997,03	0,00	49 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,18	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	143 319,21	49 997,03	0,00	49 997,03	0,00	49 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 297,03	40 297,03	0,00	40 297,03	0,00	40 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,18	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 200,00	318 200,00	0,00	318 200,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 151 144,00	4 589 720,00	4 255 876,00	3 705 588,00	15 000,00	288 092,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	561 424,00	27 563,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	31 482,00	31 482,00	0,00	31 482,00	0,00	31 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Miejsca i udziały w spółkach handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 922,00	30 922,00	30 922,00	30 922,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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 podmioty zatrudniające	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 892,00	244 892,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	238 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 892,00	238 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 570,00	4 039 146,00	4 000 396,00	3 672 106,00	328 290,00	0,00	8 000,00	30 750,00	0,00	0,00	561 424,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 774,00	2 816 774,00	2 816 774,00	2 816 774,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 567,00	474 567,00	474 567,00	474 567,00	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	45 081,00	45 081,00	45 081,00	45 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 080,00	141 080,00	141 080,00	141 080,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	54 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące			Z tego:						Z tego:				Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnościowe wkłady spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniającej	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 861,00	533 861,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 300,00	61 300,00	48 300,00	2 000,00	44 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Przebiegania działalności	212 900,00	212 900,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	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	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 700,00	92 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75405	Komendy powiatowe Policji	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
75412			Ochotnicze strażackie	99 500,00	89 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (tub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Różne rozliczenia	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Oświata i wychowanie	9 707 174,00	9 707 174,00	5 164 723,00	3 558 407,00	1 605 316,00	3 302 476,00	1 398 075,00	1 398 075,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	5 823 592,00	5 823 592,00	3 322 015,00	2 525 175,00	688 640,00	2 397 892,00	1 038 685,00	1 038 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 397 892,00	2 397 892,00	0,00	0,00	0,00	2 397 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 685,00	103 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 195,00	395 195,00	395 195,00	395 195,00	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	55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydanki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 250,00	419 250,00	419 250,00	419 250,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 090,00	81 090,00	0,00	0,00	81 090,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 220,00	113 220,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty przedmiotowe w szkołach podstawowych	856 394,00	410 594,00	410 594,00	0,00	0,00	427 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzskola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	152 052,00	145 052,00	145 052,00	138 980,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózanie uczniów do szkół	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	322 643,00	322 643,00	322 643,00	239 900,00	82 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydaki bieżące		Wydaki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i świadczeń nie realizowane		Wydaki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zainicjujący	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 870,00	157 186,00	157 186,00	148 554,00	8 642,00	271 584,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 990,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 261,00	122 261,00	122 261,00	122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przeostała działalność	1 178 807,00	78 807,00	78 807,00	18 727,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 080,00	55 080,00	55 080,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 616,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydaki poniesione ze środków Funduszu Pracy i Programu Inwestycyjnego Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	62 252,00	45 132,00	45 132,00	14 720,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzieszenie wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udział w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwrotanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
85154			Przebieżdzanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	14 720,00	28 280,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Przebieżdzanie alkoholizmowi	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 880 540,00	1 418 985,00	1 418 985,00	646 460,00	772 528,00	0,00	461 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	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	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	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	213 981,00	213 981,00	213 981,00	0,00	213 981,00	0,00	213 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Swiadczenia społeczne	213 981,00	213 981,00	213 981,00	0,00	213 981,00	0,00	213 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	187 411,00	187 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	187 411,00	187 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osrodki pomocy społecznej	596 947,00	596 947,00	596 947,00	530 600,00	64 187,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 380,00	243 380,00	243 380,00	114 860,00	128 520,00	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	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 520,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 499,00	58 499,00	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 499,00	49 499,00	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 539 359,00	1 539 359,00	1 660 400,00	80 830,00	79 570,00	0,00	1 378 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 431,00	1 427 431,00	48 472,00	39 100,00	9 372,00	0,00	1 378 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 859,00	1 378 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Osobliwi od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wyuczyszczonych z budżetu państwa w art. 184 ustawy, pobratanych, niematernalnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	43 930,00	43 930,00	43 930,00	41 730,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do Skarbu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	4710	Widły na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00	42 796,00	42 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00	42 796,00	42 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 744,55	1 246 744,55	1 246 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych mieszkań i gminach	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 273,55	45 273,55	45 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 273,55	31 273,55	31 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	6	wydávki realizujące ich statutowych zadań,	8	9	delegacje na zadania bieżące	10	11	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12			13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	144 819,00	144 819,00	0,00	0,00	144 819,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	117 819,00	117 819,00	0,00	0,00	117 819,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i skłótki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 150,25	270 532,88	31 032,98	0,00	31 032,98	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 617,27	1 198 617,27	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 650,25	31 032,98	31 032,98	0,00	31 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 617,27	188 617,27	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 032,98	31 032,98	0,00	0,00	31 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 617,27	188 617,27	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteeki	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	68 767,93	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 767,93	61 767,93	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i świadczenia nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	docele 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	61 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 767,83	61 767,83	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 767,83	61 767,83	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				27 171 478,63	19 663 941,00	13 737 637,00	6 076 181,00	5 661 456,00	3 556 976,00	2 293 578,00	30 750,00	0,00	46 000,00	7 607 537,63	7 507 537,63	3 672 608,89	0,00	0,00	

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr.
z dniar.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							8 rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	9 dochody własne jst	10 kredyty i pożyczki	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01043	6050 6057 6059	RAZEM	1 385 662,87	866 329,03	519 333,84	268 666,21			250 667,63	
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		354 320,00	0	0				Urząd Gminy
2			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforach w Zegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901028)			45 000,36	45 000,36				Urząd Gminy

4			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pałapin (zad. 901035)			314 333,48	63 665,85			250 667,63	Urząd Gminy PROW
5			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)		391 267,50 120 741,53						Urząd Gminy PROW
	010	01044	6057 6059	RAZEM	2 818 903,38	2 291 791,37 527 112,01	100 000,00	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy PROW
6			6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kivity (zad. 901113)		2 291 791,37 527 112,01						Urząd Gminy PROW
	600	60016	6050	RAZEM	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00	
7			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)			100 000,00	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy Urząd Marsz.
	630	63095	6050	RAZEM	93 322,18		93 322,18	93 322,18				
8			6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - sołectwo Kierwiny			23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
9			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyty			26 625,48	26 625,48				Urząd Gminy
10			6050	Rozbudowa altanki - sołectwo Kobiela			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
11			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Rokitnik			23 696,70	23 696,70				Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM	50 000,00		50 000,00	50 000,00				

12				6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOKu w Kiwitach (zad. 901115)				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM		15 000,00			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
13			6050	6050	Utworzenie mieszkań socjalnych w miejscowości Klutajny 21 - dokumentacja (zad. 901039)				15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	750	75023	6050 6067	RAZEM		561 424,00		561 424,00	0	0				
14			6050	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029			533 861,00	0	0				Urząd Gminy PFRON
15			6067	6067	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kivity (zad. 901081)			27 563,00						Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM		10 000,00			10 000,00	10 000,00				
16			6060	6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kivity – sołectwo Kivity				10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050	RAZEM		1 100 000,00		880 000,00 220 000,00	0	0				
17			6370 6050	6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)			880 000,00 220 000,00	0	0				Urząd Gminy Polski Ład
	921	92109	6050	RAZEM		188 617,27			188 617,27	188 617,27				

18			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz					16 000,00				Urząd Gminy
19			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny					11 000,00				Urząd Gminy
20			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny					20 500,00				Urząd Gminy
21			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole					33 800,00				Urząd Gminy
22			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty					24 700,67				Urząd Gminy
23			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Potapin					18 997,46				Urząd Gminy
24			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Stoczek					20 971,13				Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Żegoty					42 648,01				Urząd Gminy
	926	92695	6050	RAZEM					61 767,93				
26			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo					17 767,93				Urząd Gminy
27			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Maków					19 000,00				Urząd Gminy
28			6050	Zakup siłowni plenerowej wraz z montażem- sołectwo Tolniki Wielkie					25 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM									1 038 041,22				
									737 373,59				
									50 000,00				
									250 667,63				

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki dla Starostwa w Lidzbarku Warmińskim	80 720
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ	17 120
4	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – finansowanie zabytków w Parafii Kiwity i Stoczek	1 010 000
Ogółem					1 122 840

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr.
z dniar.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16+17)				
							Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:			7 163 621,29	1 359 372,92	5 804 248,37	3 672 808,89	711 519,39			711 519,39	2 961 289,50				2 961 289,50					
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa																			
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Polapin”																			
	Wydatki razem 2024r.	010		314 333,48	63 665,85	250 667,63	314 333,48	63 665,85			63 665,85	250 667,63				250 667,63					
		01043		314 333,48	63 665,85	250 667,63	314 333,48	63 665,85			63 665,85	250 667,63				250 667,63					
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa																			
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w																			



oszczędzanie energii												
„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”												
	010	1 024 018,05	241 483,05	782 535,00	512 009,03	120 741,53			120 741,53	391 267,50		391 267,50
	01043	512 009,03	120 741,53	391 267,50	512 009,03	120 741,53			120 741,53	391 267,50		391 267,50
	01043	512 009,02	120 741,52	391 267,50								
1.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Gospodarka wodno-ściekowa											
	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”											
	010	5 637 806,76	1 054 224,02	4 583 582,74	2 818 903,38	527 112,01			527 112,01	2 291 791,37		2 291 791,37
	01044	2 818 903,38	527 112,01	2 291 791,37	2 818 903,38	527 112,01			527 112,01	2 291 791,37		2 291 791,37
	01044	2 818 903,38	527 112,01	2 291 791,37								
1.4	Program											
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											
	750	187 463,00	0	187 463,00	27 563,00	0,00			0,00	27 563,00		27 563,00
	75023	27 563,00	0	27 563,00	27 563,00	0,00			0,00	27 563,00		27 563,00
	75023	43 050,00	0	43 050,00								
	75023	116 850,00	0	116 850,00								
2		Wydatki bieżące	razem:	70 971,00	30 750,00	0,00			0,00	30 750,00		30 750,00

Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Zaawansowane usługi cyfrowe

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”

2.1	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”																				
	Priorytet																					
	Działanie																					
	Nazwa projektu																					
	Wydatki razem	750	70 971,00	0	70 971,00	30 750,00	0,00													30 750,00		
	2024r.	75023	30 750,00	0	30 750,00	30 750,00	0,00														30 750,00	
	2025r.	75023	13 161,00	0	13 161,00																	
	2026r.	75023	27 060,00	0	27 060,00																	
	RAZEM		7 234 592,29	1 359 372,92	5 875 219,37	3 703 558,89	711 519,39														2 992 038,50	2 992 039,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr.
z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 482,00
		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	31 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		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	676,00
851			Ochrona zdrowia	132,00
	85195		Pozostała działalność	132,00
		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	132,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 463 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		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	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		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	42 796,00
Razem:				1 500 031,00

W O J K
Wiesław Traczuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 5a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr.
z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
851			Ochrona zdrowia	132,00
	85195		Pozostała działalność	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 463 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00
Razem:				1 500 031,00

WOJT
Wiesław Tkaczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody przyznane na realizację zadań majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Wydatki przyznane na realizację zadań majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
1	2	3	4		5
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	80 720,00
Ogółem				50 000,00	80 720,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr
z dniar.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	880 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050 6370	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach		1 100 000,00	220 000,00	880 000,00
RAZEM:					880 000,00	1 100 000,00	220 000,00	880 000,00

WOJCI
Wiesław Tkaczuk
Wiesław Tkaczuk

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan
				2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		28 625 076,00	23 259 736,63
2.	Planowane wydatki		29 173 407,00	27 171 478,63
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		548 331,00	3 911 752,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		548 331,00	3 911 752,00
Przychody ogółem:			2 936 170,00	4 021 252,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		1 742 913,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 943 269,20	1 933 767,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	99 997,38	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944		
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	892 903,42	344 572,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911		
10	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			2 387 839,00	109 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500,00	109 500,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	2 278 339,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WOJ T
Wiesław Tkaczuk

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu
1	2	3
1	Bartniki	23 905,14
2	Czarny Kierz	25 488,26
3	Kiersnowo	21 767,93
4	Kierwiny	34 907,84
5	Kiwity	45 989,69
6	Klejdyty	27 625,48
7	Klutajny	35 145,31
8	Kobiela	29 287,76
9	Konity	20 263,96
10	Krekole	35 382,78
11	Maków	21 530,46
12	Napraty	26 200,67
13	Połapin	18 997,46
14	Rokitnik	24 696,70
15	Samolubie	39 419,74
16	Stoczek	28 971,13
17	Tolniki Wielkie	29 287,76
18	Żegoty	46 148,01
	OGÓŁEM	535 016,08

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Kivity nrr.
z dniar.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	6	Kwota dotacji		8
						przedmiotowej	podmiotowej	
w złotych								
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup sprzętu medycznego				17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	239 500		0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody				15 000,00
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0		12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0		3 000
				RAZEM				15 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 520 292		0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	334 800		0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	205 200		0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	254 784		0
				RAZEM		2 315 076		

W O J T
[Podpis]
Wiesław Tkaczuk

4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			877 600	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			93 000	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			16 800	
			RAZEM			987 400	
5	92120	6570	Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (zad. 901110)				490 000
6	92120	6570	Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebanii w Kiwitach (zad. 901111)				520 000
			RAZEM				1 010 000
Ogółem				0	3 541 976	1 057 120	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2024 rok

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	73 300	4 592 698,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	107 550	1 910 804,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	239 500,00
	RAZEM	180 850	6 743 002,00

W O J T
Wiesław Tkaczuk

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2024 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Kiwity na 2024 rok przyjęto :

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023r. o wysokości subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo Nr FK .I.3110.38.2023r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL 3113-19.23 z dnia 24 października 2023r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2024 rok.
5. Wnioski złożone przez sołtysów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości **23 259 726,63 zł**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **3 456 756,63 zł**, co stanowi **14,86 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **19 802 970,00 zł**, co stanowi **85,14 %** ogólnych dochodów.

Podział dochodów według źródeł powstawania

1. Dochody własne w wysokości **8 486 800 zł** co stanowi **36,49 %** ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat (dochody bieżące) w wysokości **6 375 642 zł**, w tym :

- wpływy z podatku od nieruchomości 777 000 zł
 - wpływy z podatku rolnego 2 341 000 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 869 582 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3 910 zł
 - wpływy z podatku leśnego 113 000 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 113 000 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn 107 050 zł
 - wpływy z podatków i opłat zniesionych oraz podatku od działalności 2 100 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45 000 zł
 - wpływy z opłat za pas drogowy 120 000 zł
 - wpływy z opłaty „śmieciowej” 859 000 zł
- b/ dochody z najmu i dzierżawy (dochody bieżące) **370 251 zł**
- c/ wpływy z usług (dochody bieżące) **770 500 zł**, w tym:
- dostarczanie wody 500 000 zł
 - wynajem sali 12 000 zł
 - odprowadzanie ścieków 80 000 zł
 - dożywianie w szkole 70 000 zł

- zwrot kosztów za przedszkole 3 500 zł
 - zwrot kosztów za usługi opiekuńcze i DPS 105 000 zł
 - d/ dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży mienia **191 561 zł**
 - e/ dochody z realizacji zadań zleconych - zwroty alimentacyjne (dochody bieżące) **35 091 zł**
 - f/ środki otrzymane od pozostałych jednostek (czyste powietrze) **10 000 zł**
 - g/ pozostałe dochody bieżące (odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, itp.) **133 755 zł** oraz zwrot podatku VAT z inwestycji **600 000 zł**
 - 2. **Subwencja ogólna** (dochody bieżące) w wysokości **9 413 523 zł**, co stanowi **40,47 %** ogólnych dochodów w tym:
 - a/ część wyrównawcza w wysokości 4 038 350 zł
 - b/ część oświatowa w wysokości 5 358 849 zł
 - c/ część równoważąca w wysokości 16 324 zł
 - 3. **Dotacje celowe** (dochody bieżące) w wysokości **3 439 603,63 zł** i stanowią **14,78 %** ogólnych dochodów w tym:
 - a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1 500 031 zł
 - b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 545 840 zł
 - c/ dotacje celowe bieżące w ramach projektów unijnych oraz funduszy celowych 48 337 zł
 - d/ dotacje celowe majątkowe w ramach projektów unijnych oraz funduszy celowych (PFRON) 1 345 395,63 zł
- Subwencje i dotacje celowe stanowią **55,25 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2024r.
4. **Środki** (dochody majątkowe) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z programów rządowych Polski Ład w wysokości 880 000 zł, środki z Funduszu COVID-19 w wysokości 989 800 zł, oraz inne 50 000 zł, łącznie w wysokości **1 919 800 zł**, co stanowi **8,26 %** ogólnych dochodów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości **27 171 476,63 zł**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **7 705 637,63 zł**, co stanowi **27,64 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **19 663 941 zł**, co stanowi **72,36 %** ogólnych wydatków.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 266 386,25 zł

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **46 820 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.
2. Wydatki inwestycyjne na kwotę **4 219 566,25 zł** z przeznaczeniem na :
 - a/ budowę studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę **354 320 zł**
 - b/ instalację paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Żegotach na kwotę **160 000 zł**
 - c/ wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kierz na kwotę **45 000,36 zł**
 - d/ dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków **15 000 zł**
 - e/ w ramach dofinansowania ze środków UE projekt realizowany w latach 2024-2025 obejmujący trzy inwestycje:
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin na kwotę 314 333,48 zł z czego dofinansowanie 250 667,63 zł, wkład własny 63 665,85 zł,
 - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty na łączną kwotę 1 024 018,05 zł. W 2024 roku realizacja w 50% na wartość 512 009,03 zł, tj. dofinansowanie 391 267,50 zł, wkład własny 120 741,53 zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach na łączną kwotę 5 637 706,76 zł. W 2024 roku realizacja w 50% na wartość 2 818 903,38 zł, tj dofinansowanie 2 291 791,37 zł, wkład własny 527 112,01 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 375 140 zł

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **375 140 zł** na które składają się między innymi:

a/ zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 30 000 zł

b/ zakup energii elektrycznej 250 000 zł

c/zakup usług remontowych 20 000 zł

d/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich 35 000 zł

e/ pozostałe wydatki rzeczowe (badania wody, przeglądy, ryczałty) 40 140 zł.

600 Transport i łączność – plan 535 825,44 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **355 105,44 zł** składa się między innymi na:

a/ zakup paliwa, kruszywa i części zamiennych do środków transportowych 283 100,30 zł

b/ przeglądy pojazdów, przeglądy dróg i inne usługi 30 000 zł

c/ remonty środków transportu 10 000 zł

d opłaty za pas drogowy 1 500 zł

e/ plan wydatków dotyczących funduszu sołeckiego łącznie na kwotę 30 505,14 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **180 720 zł** dotyczy :

a/ dofinansowania dla Starostwa w Lidzbarku do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki” na kwotę 80 720 zł

b/ modernizacji drogi wewnętrznej nr działki 82 w Napratach na kwotę 100 000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 50 000 zł.

630 Turystyka – plan 143 319,21 zł

1. Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego **49 997,03 zł**

2. Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego **93 322,18 zł**

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 437 200 zł

1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **372 200 zł** przeznaczone są na :

a/zakup oleju opałowego, peletu oraz węgla 222 200 zł

b/zakup materiałów na drobne remonty w budynkach komunalnych na kwotę 20 000 zł

c/zakup energii do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie) 55 000 zł

d/wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy okresowe, itp. 55 000 zł

e/ wpłaty do Wspólnot mieszkaniowych 20 000 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **65 000 zł** dotyczy:

a/ wymiany pokrycia dachowego na budynku Gok-u w Kiwitach na kwotę 50 000 zł,

b/ utworzenie mieszkań socjalnych w miejscowości Klutajny 21- dokumentacja na kwotę 15 000 zł

710 Działalność usługowa – plan 17 000 zł

Plan wydatków bieżących dotyczy opracowania strategii Gminy Kiwity

750 Administracja publiczna – plan 5 151 144 zł

1. W 2024 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **4 589 720 zł**, z czego:

a/ **Urzędy Wojewódzkie** - wydatek w kwocie **31 482 zł** to wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności. Planowane wydatki do wysokości otrzymanej dotacji.

b/ **Rady gmin**- wydatek w kwocie **244 892 zł** dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 236 892 zł, materiały 2 000 zł oraz usługi (opłata systemu „Rada” i inne) 6 000 zł

c/ **Urzędy gmin** - wydatki na kwotę **4 039 146 zł** dotyczą bieżącej działalności urzędu z tego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników urzędu wraz z umowami zleceń i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 3 663 502 zł (w tym nagrody jubileuszowe 5 osób, odprawy emerytalne 6 osób), zakup materiałów 31 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, licencje itp.) 98 000 zł, energia oraz telefony 59 000 zł, składki ubezpieczeniowe 36 000 zł, pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON i PPK, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia, delegacje itp.) na kwotę 120 894 zł. Wydatki bieżące na kwotę 30 750 zł w ramach projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”, który będzie realizowany przez lata 2024-2026

d/ **Promocja gminy** – wydatki w wysokości **61 300 zł** i dotyczą:

- zakupu materiałów promocyjnych, publikacji prasowych, itp. 26 300 zł
- dotacje na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 15 000 zł
- zakupu gadżetów w związku z herbem Gminy Kiwity 20 000 zł

e/ **Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie **212 900 zł** to między innymi:

- diety sołtysów 43 200 zł,
- składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń (ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, itp.) 20 000 zł
- przeglądy i inne usługi 3 500 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów, środków czystości, itp 146 200 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **561 424 zł** dotyczy :

a/ realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w okresie 2024-2025r na łączną kwotę 700 451 zł. z czego dofinansowanie z PFRON 544 960 zł a wkład własny 155 491 zł. W 2024 roku kwota wydatku to 533 861 zł.

b/ realizacji zadania w ramach projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę 27 563 zł. Jest to projekt realizowany przez okres 2024-2026.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 676 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie **676 zł** dotyczy wynagrodzenia za aktualizację stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 102 700 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **92 700 zł.**, zostanie przeznaczony na:

a/ **Komendy powiatowe Policji** – wydatek w kwocie **3 000 zł** na służby ponadnormatywne.

b/ **Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **89 500 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 37 500 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 20 000 zł
- zakup energii 15 000 zł
- pozostałe (legalizacja sprzętu, remont pojazdów, przeglądy samochodów) 17 000 zł

c/ **Zarządzanie kryzysowe** – wydatek w wysokości **200 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **10 000 zł** dotyczy :

a/ realizacji funduszu sołectkiego na kwotę 10 000 zł

757 Obsługa długu publicznego – plan 45 000 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **45 000 zł** przeznaczony będzie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych.

758 Różne rozliczenia – plan 118 100 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **118 100 zł** dotyczy:

- a/ utworzenia dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 60 000 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 58 000 zł
b/ zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 100 zł.

801 Oświata i wychowanie – 9 707 174 zł

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kiwity oraz koszty ponoszone przez urząd związane z oświatą, plan wydatków bieżących zamyka się w kwocie **8 607 174 zł** a inwestycyjnych **1 100 000 zł**. Wydatki bieżące:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **4 592 698 zł**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddział przedszkolny **3 854 294 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 003 425 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający, urlop zdrowotny, odprawy na kwotę 193 058 zł
- zakup energii 95 000 zł
- wymiana polsko-niemiecka 30 000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji oraz oleju opałowego 477 591 zł (zakup oleju 330 750 zł).
- zakup materiałów na przebudowę sieci internetowej oraz remont sali lekcyjnej 30 000 zł,
- dodatek wiejski kwota 117 000 zł, odpis na ZFŚS – kwota 96 593 zł, Fundusz zdrowia 0,3% - 4 685 zł

b/ Świetlice szkolne **152 052 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 138 960 zł, odpis na ZFŚS i dodatek wiejski 10 092 zł, oraz zakup materiałów 3 000 zł.

c/ Stołówki szkolne **322 643 zł**

- zakup środków żywności 70 000 zł
- zakup materiałów, usług i energii (zakup gazu) 7 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239 900 zł
- odpis na ZFŚS 5 743 zł

d/ Pozostała działalność **73 807 zł**, w tym nagrody dla nauczycieli 18 727 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 55 080 zł.

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, delegacje oraz broszury, itp.) **15 616 zł**.

f/ Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji (niepełnosprawności) **169 286 zł**. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 160 644 zł oraz zakupu materiałów dydaktycznych 8 642 zł.

Szkoła realizuje zadanie pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w okresie 2024-2025r na łączną kwotę **674 740 zł**. z czego dofinansowanie z PFRON 539 792 zł a wkład własny 134 948 zł. W 2024 roku kwota wydatku to 5 000 zł.

Szkoła realizuje zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach w okresie 2024-2025 na łączną kwotę **2 200 000 zł**. Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Programu Polski Ład – 1 980 000 zł oraz wkład własny 220 000 zł. W 2024 roku wartość inwestycji 1 100 000 zł z czego dofinansowanie 880 000 zł, wkład własny 220 000 zł.

2. Dowóz uczniów do szkół **512 000 zł**

a/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 80 000 zł

b/ zwrot kosztów dowozu dzieci – 33 000 zł

c/ przewozy na dodatkowe zajęcia uczniów – 14 000 zł

d/ bilety autobusowe uczniów – 385 000 zł

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **2 315 076 zł**

- a/ szkoła podstawowa – 1 520 292 zł
- b/ oddział przedszkolny – 334 800 zł
- c/ punkt przedszkolny Balbina – 205 200 zł
- d/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 254 784 zł

4. Niepubliczny Szkoła Podstawowa w Żegotach 987 400 zł

- a/ szkoła podstawowa – 877 600 zł
- b/ oddział przedszkolny – 93 000 zł
- c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 16 800 zł

5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie miasta Lidzbark Warmiński oraz miasta Bartoszyce 200 000 zł.

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. w wysokości 5 358 849 zł. Po rozliczeniu subwencji oświatowej oraz wydatków wynika, że Gmina Kiwity dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę **3 248 325 zł**.

851 Ochrona zdrowia – plan 62 252 zł

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **45 000 zł** dotyczy realizacji zadań związanych z narkomanią i alkoholizmem. Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano w wysokości 2 000 zł, natomiast na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 43 000 zł. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota **132 zł** dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców GOPS.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 120 zł** jako dofinansowanie do inwestycji w ZOZ Lidzbark Warmiński (zakup aparatury medycznej). Przykładem lat ubiegłych dokonano wyliczenia (5 zł * 3424 – liczba mieszkańców w gminie)

852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina – 3 419 899 zł

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2024 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących w wysokości **3 419 899 zł**, z czego:

- środki zlecone **1 467 741 zł**
- środki dotowane **545 840 zł**
- środki własne **1 406 318 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Jednostka realizująca	Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota		
				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			500 000
	2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 400
	3	85213	Składki na ubezpieczenia		24 510	

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		183 981	30 000
	5	85216	Zasiłki stałe		197 411	
	6	85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 439	498 508
	7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			243 380
	8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		41 499	17 000
	9	85295	Pozostała działalność	4 412		
	10	85503	Karta Dużej Rodziny	202		
	11	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny			43 930
	12	85508	Rodziny zastępcze			25 000
Urząd Gminy	13	85215	Dodatki mieszkaniowe			39 000
	14	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 420 331		7 100
	15	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze	42 796		
			RAZEM	1 467 741	545 840	1 406 318

Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **500 000 zł** – planuje się opłaty za 12 podopiecznych.
2. Działania zespołu interdyscyplinarnego **2 400 zł**. Wydatki dotyczą szkoleń, usług prawnika materiałów.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **24 510 zł** oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze **42 796 zł**. Wyплаты składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
4. Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **213 981 zł**. Zasiłki okresowe wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacane są w wyniku zdarzeń losowych i na określony cel.
5. Dodatki mieszkaniowe **39 000 zł**
6. Wypłatę zasiłków stałych **197 411 zł**. Zasiłki stałe wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku.
7. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **596 947 zł**, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników) 530 600 zł
 - b/ zakup materiałów, sprzętu komputerowego 15 000 zł
 - c/ przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, licencje itp. 23 000 zł
 - d/ szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, opłaty za telefon 28 347 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **243 380 zł** Wydatki dotyczą kosztów opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie dla minimum 9 osób oraz opłaty za całodobowe usługi opiekuńcze w RDOS.
9. Dożywianie **58 499 zł**. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i realizowane są w formie obiadów w szkole oraz zasiłków celowych na żywność.
10. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych – **1 427 431 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotację celową w wysokości 1 378 959 000 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji tj. 41 372 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń 7 100 zł.
11. Karta Dużej Rodziny – wydatki dotyczą kosztów rzeczowych **202 zł**
12. Wspieranie rodziny – **43 930 zł**, w tym wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu, koszty rzeczowe 2 200 zł.
13. Rodziny zastępcze – **25 000 zł**. W ramach tych wydatków gmina ponosi koszty związane z umieszczeniem 5 dzieci w pieczy zastępczej oraz koszty koordynatora.

854 Edukacyjna opieka wykonawcza – plan 5 000 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5 000 zł** dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego do stypendiów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1 246 744,55 zł

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1 246 744,55 zł** dotyczy realizacji następujących zadań:

a/ **gospodarka ściekowa – plan 165 100 zł**. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów na kwotę 42 500 zł w tym pięć pomp kanalizacyjnych 27 500 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 24 000 zł, usługi remontowe i badania ścieków 29 000 zł, zakup energii 57 000 zł, opłaty i składki 12 600 zł

b/ **gospodarka odpadami – plan 859 000 zł** Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców na kwotę 796 000 zł. Koszty administracyjne tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników 63 000 zł

c/ **utrzymanie zieleni – plan 45 273,55 zł**. Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek w ramach zadań gminy na kwotę 6 000 zł Wydatki bieżące na kwotę 39 273,55 zł dotyczy środków funduszu sołectkiego.

d/ **ochrona powietrza – plan 6 052 zł** dotyczy kosztów rzeczowych z programu „Czyste powietrze”

e/ **oświetlenie uliczne – plan 144 819 zł**. Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 118 819 zł. Wydatki bieżące na kwotę 26 000 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację funduszu sołectkiego.

f/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 13 500 zł**. Wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 000 zł oraz opłaty za wysypisko 11 500 zł.

g/ **pozostała działalność – plan 13 000 zł**. Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy i materiałów 4 000 zł, zakup usług weterynaryjnych i utylizacja zwierząt 9 000 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 469 150,25 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **270 532,98 zł** dotyczą:

a/ dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie w wysokości 239 500 zł

b/ plan wydatków bieżących na kwotę 31 032,98 zł dotyczy środków funduszu sołectkiego.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **1 198 617,28 zł** dotyczą:

a/ środków przeznaczonych na realizację wniosków sołectkich na kwotę 188 617,27 zł

b/ dotacji na ochronę zabytków 1 010 000 zł. Dotacja stanowi częściowo środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 989 800 zł oraz środki własne gminy 2% - 20 200 zł przewidziane na zadania pn.:

- konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła i klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym na kwotę 490 000 zł, dofinansowanie 480 200 zł środki gminy 9 800 zł,
- przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebani w Kiwitach na kwotę 520 000 zł, dofinansowanie 509 600 zł, środki gminy 10 400 zł.

926 Kultura fizyczna – plan 68 767,93 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7 000 zł dotyczą utrzymania boiska Orlik.
2. Wydatki majątkowe dotyczą funduszu sołeckiego na kwotę 61 767,93 zł,

W budżecie Gminy Kiwity na 2024 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł, co stanowi 0,22 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 58 000 zł.
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości 4 599 096 zł w tym:
 - a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości 3 541 976 zł :
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 2 315 076 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 987 400 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 239 500 zł
 - b/ dotacje celowe bieżące w wysokości 15 000 zł
 - z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 15 000 zł
 - c/ dotacje celowe majątkowe w wysokości 1 122 840 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000 zł
 - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ZOZ Lidzbark Warmiński 17 120 zł
 - dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich zabytków 1 010 000 zł
 - dofinansowanie do Starostwa na przebudowę drogi Kiwity-Bartniki 80 720 zł
4. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 6 384 697,63 zł, w tym:
 - a/ budowa studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę 354 320 zł
 - b/ instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Żegotach na kwotę 160 000 zł
 - c/ wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kierz na kwotę 45 000,36 zł
 - d/ w ramach dofinansowania ze środków UE projekt realizowany w latach 2024-2025 obejmujący trzy inwestycje:
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin na kwotę 314 333,48 zł z czego dofinansowanie 250 667,63 zł, wkład własny 63 665,85 zł,
 - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty na łączną kwotę 1 024 018,05 zł. W 2024 roku realizacja w 50% na wartość 512 009,03 zł, tj. dofinansowanie 391 267,50 zł, wkład własny 120 741,53 zł
 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach na łączną kwotę 5 637 706,76 zł. W 2024 roku realizacja w 50% na wartość 2 818 903,38 zł, tj. dofinansowanie 2 291 791,37 zł, wkład własny 527 112,01 zł
 - e/ modernizacja drogi wewnętrznej nr 82 w Napratach na kwotę 100 000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 50 000 zł.
 - f/ wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego Gok-u w Kiwitach na kwotę 50 000 zł.
 - g/ utworzenie mieszkań socjalnych w miejscowości Klutajny 21 – dokumentacja na kwotę 15 000 zł

h/ dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w okresie 2024-2025r na łączną kwotę 700 451 zł. z czego dofinansowanie z PFRON 544 960 zł a wkład własny 155 491 zł. W 2024 roku kwota wydatku to **533 861 zł**.

i/ realizacji zadania w ramach projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **27 563 zł**. Jest to projekt realizowany przez okres 2024-2026.

k/ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach w okresie 2024-2025 na łączną kwotę 2 200 000 zł. Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Programu Polski Ład – 1 980 000 zł oraz wkład własny 220 000 zł. W 2024 roku wartość inwestycji **1 100 000 zł** z czego dofinansowanie 880 000 zł, wkład własny 220 000 zł.

Inwestycje w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę **353 707,38 zł**:

- sołectwo Kierwiny – zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na kwotę 23 000 zł oraz modernizacja świetlicy 11 000 zł,
- sołectwo Klejdyty – zagospodarowanie terenu wokół altany na kwotę 26 625,48 zł
- sołectwo Kobiela – rozbudowa altany na kwotę 20 000 zł
- sołectwo Rokitnik – zagospodarowanie terenu wokół altany na kwotę 23 696,70 zł
- sołectwo Kiwity – zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity na kwotę 10 000 zł
- sołectwo Czarny Kierz – utwardzenie terenu przy świetlicy na kwotę 16 000 zł
- sołectwo Klutajny – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 20 500 zł
- sołectwo Krekole – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 33 800 zł
- sołectwo Napraty – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 24 700,67 zł
- sołectwo Połapin – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 18 997,46 zł
- sołectwo Stoczek – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 20 971,13 zł
- sołectwo Żegoty – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 42 648,01 zł
- sołectwo Kiersnowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na kwotę 17 767,93 zł
- sołectwo Maków – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na kwotę 19 000 zł
- sołectwo Tolniki Wielkie – zakup siłowni plenerowej wraz z montażem na kwotę 25 000 zł

PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **23 259 726,63 zł**, w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **3 456 756,63 zł**, co stanowi **14,86 %** ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **19 802 970,00 zł**, co stanowi **85,14 %** ogólnych dochodów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **27 171 478,63 zł**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **7 507 537,63 zł**, co stanowi **27,64 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **19 663 941,00 zł**, co stanowi **72,36 %** ogólnych wydatków.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **4 021 252 zł** i są to kredyty w wysokości 1 742 913 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 344 572 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 933 767 zł. Rozchody to spłata kredytów w wysokości **109 500 zł**.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3 911 752 zł** zostanie pokryty pożyczką w wysokości 1 742 913 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 344 572 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 824 267 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny.