

Zarządzenie Nr 77/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 13 listopada 2024r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kiwity na 2025 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 2025 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 2024 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2025r.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kiwity.

Wójt Gminy

Jacek Pawlik



w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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. 231 ust. 2, 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 2024r. poz. 1530 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 2024r. poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36 864 442,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **24 243 442,40 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **12 620 999,60 zł**.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 179 649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **23 023 471,19 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **20 156 177,81 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **19 601 177,81 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025r. w wysokości **555 000 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 **15 524 452 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.
6. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. Dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 315 207 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **3 169 976 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 857 665 zł**,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **1 287 566 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 592 707 zł**, rozchody w wysokości **277 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2 000 000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3 169 976 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **277 500 zł**.

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

- 1) dochody w wysokości **37 000 zł**
- 2) wydatki w wysokości **37 000**, z tego wydatki na:
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **35 000 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 **10 000 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 **10 000 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 2024r. poz. 54 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 **818 000 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 2024r. poz. 399) w wysokości **818 000 zł**.

§ 10. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **478 739,38 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **478 739,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **100 000 zł**.

2. Rezerwa celowa w wysokości **69 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

WÓJT
Jacek Pawlik

- 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 następnych 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 następnych 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 **60 000 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
Jacek Pawlik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2025 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	13 500,00
			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
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 800,63
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	588 800,63
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 800,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
		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	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

WOJT
Jacek Pawlik

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00
			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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	69 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	13 817,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 033,18
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	673,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 471 339,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	424 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	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	2 543 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	438 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 826 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		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	162 000,00
			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	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 132 289,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 131 732,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	556,16
758			Różne rozliczenia	10 609 750,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 859 750,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	440 318,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 419 432,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750 000,00
			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	150 000,00

WZPIT
Jacek Hawlik

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	166,00
852			Pomoc społeczna	698 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	137 034,00
	85216		Zasiłki stałe	241 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	241 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
		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	19 680,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	55 773,00
855			Rodzina	1 406 408,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 362 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00
		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	1 320 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 939,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
			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
		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	43 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 100,00
			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	100 100,00
			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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 000,00
			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	818 000,00
		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:				24 243 442,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 851,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 692 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 692 286,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 692 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 692 286,00
		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	4 692 286,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			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	60 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	44 261,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 261,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 261,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 261,60
		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	36 294,52
		6259	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	7 967,08
801			Oświata i wychowanie	1 699 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 699 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00
			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	450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
			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	450 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	505 000,00
926			Kultura fizyczna	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	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	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	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
majątkowe razem:				12 620 999,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236 547,60

Ogółem:				36 864 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 253 398,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Jacek Pawlik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2025 ROK. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 033 201,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 601,00	14 994 601,00	0,00	0,00	0,00
	01030		leśnictwo	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawianego	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	2 998 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 411,00	2 998 411,00	2 798 411,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 411,00	2 022 411,00	2 022 411,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 998 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 190,00	11 998 190,00	11 818 190,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 564 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 024,00	8 564 024,00	8 564 024,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 166,00	3 254 166,00	3 254 166,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywężanie i zapalanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 140,00	481 140,00	481 140,00	0,00	481 140,00	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	481 140,00	481 140,00	481 140,00	0,00	481 140,00	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
		4250	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
		4380	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Pawlik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																				7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	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)	248 392,00	248 392,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	238 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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)	4 962 338,00	4 440 528,00	4 415 875,00	3 814 795,00	600 880,00	0,00	8 000,00	18 851,00	0,00	0,00	0,00	521 812,00	0,00	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 130,00	2 816 130,00	2 816 130,00	2 816 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 625,00	227 625,00	227 625,00	227 625,00	0,00	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 159,00	533 159,00	533 159,00	533 159,00	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	67 881,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	0,00	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00	284 200,00	284 200,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	13 817,82	13 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	3 033,18	3 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680,00	67 680,00	67 680,00	0,00	67 680,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

*Województwo
Śląskie*

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	obskaga dugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 812,00	521 812,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	83 000,00	2 000,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	168 200,00	161 200,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	673,00	673,00	673,00	673,00	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	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	349 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4280		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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

WCA
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydawki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowanie	13 171 245,00	10 793 213,00	6 131 047,00	4 438 862,00	1 692 185,00	4 483 520,00	178 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 032,00	2 378 032,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	7 503 612,00	7 503 612,00	4 043 256,00	3 339 600,00	703 656,00	3 319 200,00	141 156,00	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	3 319 200,00	3 319 200,00	0,00	0,00	0,00	3 319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 156,00	141 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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 wynagrodzenia roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 300,00	498 300,00	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	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	
		4280	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WCP
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 656,00	128 656,00	128 656,00	0,00	128 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odciążały przedsiębiorstwo w szkołach podstawowych	753 536,00	753 536,00	470 536,00	448 985,00	20 651,00	286 000,00	17 000,00	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	58 290,00	58 290,00	58 290,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 651,00	16 651,00	16 651,00	0,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	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	20 145,00	20 145,00	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedział	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Województwo
Łódzkie
Urząd Marszałkowski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	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	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	131 654,00	131 654,00	125 254,00	118 580,00	8 694,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	345 001,00	345 001,00	345 001,00	277 250,00	67 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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

WOST
Jack Pawlik

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	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 zainicjujący	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 739,00	42 739,00	41 739,00	33 535,00	8 204,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 535,00	25 535,00	25 535,00	25 535,00	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	773 897,00	773 897,00	218 697,00	195 425,00	23 262,00	541 920,00	13 090,00	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	541 920,00	541 920,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	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	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 762,00	16 762,00	16 762,00	0,00	16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 632,00	155 632,00	155 632,00	155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	2 485 857,00	107 825,00	107 825,00	26 607,00	81 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 032,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZC
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	544,00	544,00	544,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 218,00	65 218,00	65 218,00	0,00	65 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 187,00	22 187,00	22 187,00	22 187,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6370	Wydatki jednostek połączonych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 698 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	47 166,00	47 166,00	47 166,00	17 540,00	29 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85153		Zwalczanie 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	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	17 540,00	27 460,00	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	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85185		Pozostała działalność	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	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	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	2 070 494,00	2 070 494,00	1 608 844,00	868 113,00	940 531,00	0,00	461 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	800,00	7 500,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

WOL-IT
Jack Powluk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wydatki majątkowe										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0,00	22 055,00	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	177 034,00	177 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	177 034,00	177 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	241 936,00	241 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	241 936,00	241 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 683,00	659 683,00	653 803,00	586 600,00	87 203,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	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	440 613,00	440 613,00	440 613,00	80 613,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	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:				
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydelenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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 zatrudniające	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	73 773,00	73 773,00	63 773,00	0,00	63 773,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	63 773,00	63 773,00	63 773,00	0,00	63 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 487 594,00	1 487 594,00	205 486,00	89 700,00	115 796,00	0,00	1 282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 584,00	1 322 584,00	40 486,00	38 720,00	3 746,00	0,00	1 282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 098,00	1 282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	85504		Wspieranie rodziny	55 230,00	55 230,00	55 230,00	52 980,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WCP
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zasięgię	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 321,23	1 382 321,23	1 382 321,23	78 778,00	1 283 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	859 000,00	828 000,00	828 000,00	73 778,00	755 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	753 722,00	753 722,00	753 722,00	0,00	753 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 853,83	89 853,83	89 853,83	5 000,00	84 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		

Województwo łódzkie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące				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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 015,61	74 015,61	74 015,61	0,00	74 015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 838,22	9 838,22	9 838,22	0,00	9 838,22	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	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				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 107,40	165 107,40	165 107,40	0,00	165 107,40	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	46 788,40	46 788,40	46 788,40	0,00	46 788,40	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	117 819,00	117 819,00	117 819,00	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostałe działania	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 382,14	260 580,99	41 182,99	5 000,00	38 182,99	219 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 801,15	815 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	617 984,14	25 182,99	25 182,99	0,00	25 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 801,15	815 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,99	23 182,99	23 182,99	0,00	23 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00				
	62116		Biblioteki	219 398,00	219 398,00	0,00	0,00	0,00	219 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Województwo
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 398,00	219 398,00	0,00	0,00	0,00	219 398,00	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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	26 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydaki 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
926			Kultura fizyczna	126 223,30	54 223,30	54 223,30	0,00	54 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
92695			Pozostała działalność	110 223,30	35 223,30	35 223,30	0,00	35 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 723,30	27 723,30	27 723,30	0,00	27 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				43 179 649,00	23 023 471,19	16 925 916,19	9 147 861,26	6 778 054,93	4 722 918,00	2 240 686,00	16 851,00	0,00	117 100,00	20 156 177,81	20 156 177,81	16 507 601,00	0,00	0,00

WCP
Jacek Pawlik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01043	6050 6057 6059	RAZEM	2 996 411,00	2 799 411,00	197 000,00	197 000,00				
1			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Żegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czamy Kierz (zad. 901026)			37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy

WOJT
Jacek Pawlik

3				6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)			777 000,00 2 022 411,00							Urząd Gminy PROW
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM		11 948 190,00		11 818 190,00	130 000,00	130 000,00					
4			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)				3 564 024,00 2 104 166,00							Urząd Gminy PROW
5			6050	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Samolubiu (zad. 901043)					130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
6			6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłutajny – (zad. 901117)				5 000 000,00 1 150 000,00							Urząd Gminy KPO
	600	60016	6050 6060	RAZEM		360 000,00			360 000,00	300 000,00			60 000,00		
7			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 181/4 i 216 obręb Kierwiny (zad. 901023) fundusz sołecki Kierwiny 31787,67 zł i gmina 28 212,33 zł					120 000,00	60 000,00			60 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy trzech dróg gminnych Kobiela- Bartniki 40 000 zł, Kobiela-Konity 30 000 zł, Napraty-Krekołe 80 000 zł (zad. 901024)					150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
9			6060	Zakup przyczepy budowlanej					90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy

Wojciech
Jacek Pawełlik

	630	63095	6050	RAZEM		19 931,66		19 931,66	19 931,66									Urząd Gminy
10			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Klejdyty				19 931,66	19 931,66									
	750	75023	6050	RAZEM		521 812,00	521 812,00	0	0									Urząd Gminy PFRON
11			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029			521 812,00											
	750	75095	6050	RAZEM		7 000,00		7 000,00	7 000,00									
12			6050	Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049)				7 000,00	7 000,00									Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM		250 000,00		250 000,00	250 000,00									
13			6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Żegoły				250 000,00	250 000,00									Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050	RAZEM		2 378 032,00	2 378 032,00	0	0									
14			6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)			1 699 292,00 25 000,00											Urząd Gminy Polski Ład
15			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 008004			522 992,00 130 748,00											Szkoła PFRON
	900	90002	6050	RAZEM		130 000,00		130 000,00	130 000,00									

Wojciech
Jacek Pawlik

16					Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kivity				130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
	900	90004	6060		RAZEM	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
17					Zakup traktorka do koszenia – sołectwo Konity				12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	6050		RAZEM	892 801,15			892 801,15	442 801,15			450 000,00	
18			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty				17 877,48	17 877,48				Urząd Gminy
19			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie				29 923,67	29 923,67				Urząd Gminy
20			6057 6059		Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach – sołectwo Żegoty 35 000 zł, gmina 165 000 zł zad. 901046				400 000,00	200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy LGD
21			6057 6059		Rozbudowa budynku byłej hydrofarmy i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków- sołectwo Maków 16 601,11 zł, gmina 113 398,89 zł zad. 901054				330 00,00	130 000,00			200 000,00	Urząd Gminy LGD
22			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połapinie zad 901124				30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
23			6057 6059		Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krekolach- zadanie 901064 – sołectwo Krekole 31 787,67 zł, gmina 3 212,33 zł				85 000,00	35 000,00			50 000,00	Urząd Gminy LGD
	921	92195	6050			10 000,00			10 000,00	10 000,00				

Województwo
Jacek Pawlik

24			6050	Utworzenie parkingu przy Zakątku pod dębami – sołectwo Stoczek			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	926	92695	6050	RAZEM	75 000,00		75 000,00	25 000,00			50 000,00	
25			6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny zad. 901061 - sołectwo Klutajny 11 000 zł, gmina 14 000 zł			75 000,00	25 000,00			50 000,00	Urząd Gminy LGD
OGÓŁEM					19 601 177,81	17 517 445,00	2 083 732,81	1 523 732,81		60 000,00	500 000,00	

Uwagi: LGD – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” – środki unijne

Województwo
Jacek Pawlik

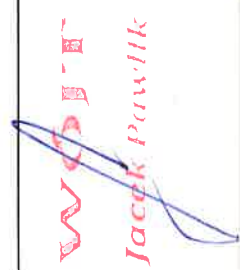
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 r.

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	50 000
2	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	505 000
Ogółem					555 000

Wojciech
Jacek Pawlik

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 interwencji fund. strukturalnej	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki kredytowane	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa	Pozostałe	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			15 507 601	5 666 577	9 841 024	15 507 601	5 666 577			5 666 577	9 841 024	4 341 024			5 500 000
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”														


Jacek Pawlik

	Wydatki razem	010	2 799 411	2 022 411	777 000	2 799 411	2 022 411			2 022 411	777 000	777 000		
	2025	01043	2 799 411	2 022 411	777 000	2 799 411	2 022 411			2 022 041	777 000	777 000		
1.2	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 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”												
	Wydatki razem	010	5 668 190	2 104 166	3 564 024	5 668 190	2 104 166			2 104 166	3 564 024	3564024		
	2025r.	01044	5 668 190	2 104 166	2 423 537	5 668 190	2 104 166			2 104 166	3 564 024	3564024		
1.3	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności												
	Priorytet	„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny”												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Wydatki razem	010	6 150 000	1 150 000	5 000 000	6 150 000	1 150 000			1 150 000	5 000 000			5 000 000
	2025r.	01044	6 150 000	1 150 000	5 000 000	6 150 000	1 150 000			1 150 000	5 000 000			5 000 000
1.4	Program	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027												
	Priorytet	1.13.1 LEADER												
	Działanie	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)												
	Nazwa projektu	„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach ”												
	Wydatki razem	921	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000			200 000	200 000			200 000
	2025r.	92109	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000			200 000	200 000			200 000
1.5	Program	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027												
	Priorytet	1.13.1 LEADER												

WCS IT
Jacek Pawlik

	Działanie	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)									
	Nazwa projektu	„Rozbudowa budynku byłej hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków ”									
	Wydatki razem	921	330 000	130 000	200 000	330 000	130 000		130 000	200 000	200 000
	2025r.	92109	330 000	130 000	200 000	330 000	130 000		130 000	200 000	200 000
1.6	Program	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027									
	Priorytet	1.13.1 LEADER									
	Działanie	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)									
	Nazwa projektu	„Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krekolach ”									
	Wydatki razem	921	85 000	35 000	50 000	85 000	35 000		35 000	50 000	50 000
	2025r.	92109	85 000	35 000	50 000	85 000	35 000		35 000	50 000	50 000
1.7	Program	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027									
	Priorytet	1.13.1 LEADER									
	Działanie	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)									
	Nazwa projektu	„Budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny ”									
	Wydatki razem	926	75 000	25 000	50 000	75 000	25 000		25 000	50 000	50 000
	2025r.	92695	75 000	25 000	50 000	75 000	25 000		25 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące razem:		42 261,00	7 606,98	34 654,02	16 851,00	3 033,18		3 033,18	13 817,82	13 817,82
2.1	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027									
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Nazwa projektu	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”									

Województwo
Jacek Pawlik

	Wydatki razem	750	42 261,00	7 606,98	34 654,02	16 851,00	3 033,18			3 033,18	13 817,82				13 817,82
	2025r.	75023	16 851,00	3 033,18	13 817,82	16 851,00	3 033,18			3 033,18	13 817,82				13 817,82
	2026r.	75023	25 410,00	4 573,80	20 836,20										
	RAZEM		15 549 862,00	5 674 183,98	9 875 678,02	15 524 452,00	5 669 610,18			5 559 610,18	9 854 841,82	4 341 024			5 513 817,82

Województwo
Jacek Piwowlik

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr
z dniar

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 400,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		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	673,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		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	166,00
852			Pomoc społeczna	19 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 680,00
		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	19 680,00
855			Rodzina	1 364 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 564,00
		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	1 320 564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		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	43 800,00
Razem:				1 418 083,26

Wójt
Jacek Pawlik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik Nr 5a

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nrr.
z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 400,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 848,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
852			Pomoc społeczna	19 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	1 364 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00
Razem:				1 418 083,26

WOJ
Jacek Pawlik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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	6
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0,00
Ogółem				60 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Jacek Pawlik

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 2025r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymywane	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	1 699 292,00	0,00	0,00	0,00
			6050 6370	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach		1 724 292,00	25 000,00	1 699 292,00
RAZEM:					1 699 292,00	1 724 292,00	25 000,00	1 699 292,00

Wójt
Jacek Pawlik

Załącznik Nr 8

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr r

z dnia r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2025

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	855	Rodzina		51 939,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	51 939,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 939,00
Ogółem				51 939,00

WOJT
Jacek Pawlik

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 735 921,00	36 864 442,00
2.	Planowane wydatki		26 107 167,00	43 179 649,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		371 246,00	6 315 207,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		371 246,00	6 315 207,00
Przychody ogółem:			4 119 477,00	6 592 707,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	1 969 976,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki	§ 952		1 200 000,00
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	1 627 186,86	2 135 165,00
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		
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944		
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 492 290,14	1 287 566,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911		
10	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			3 748 231,00	277 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00	277 500,00
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	3 422 731,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WOJT
Jacek Pawlik

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025r.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	2	6
1	Bartniki	21 239,29
2	Czarny Kierz	22 878,57
3	Kiersnowo	19 956,38
4	Kierwiny	31 787,67
5	Kiwity	41 552,04
6	Klejdyty	24 731,66
7	Klutajny	30 647,30
8	Kobiela	26 798,57
9	Konity	18 032,02
10	Krekole	31 787,67
11	Maków	19 101,11
12	Napraty	23 377,48
13	Połapin	16 891,65
14	Rokitnik	22 023,30
15	Samolubie	34 923,67
16	Stoczek	25 515,66
17	Tolniki Wlk	26 157,12
18	Żegoty	41 338,22
	OGÓŁEM	478 739,38

WOJT
Jacek Pawlik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92116	2480	Biblioteka		0	219 398	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				50 000,00
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad. 901030)	0	0		12 000
			2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (zad. 901025)	0	0		4 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0		4 000
				RAZEM				20 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	2 217 360		0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	189 000		0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	356 400		0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	438 960		0
				RAZEM		3 201 720		

4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			1 101 840	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			77 000	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			102 960	
				RAZEM			1 281 800	
5	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (zad. 901110)				245 000
6	921	92120	6570	Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebanii w Kiwitech (zad. 901111)				260 000
				RAZEM				505 000
Ogółem						0	4 702 918	575 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek
organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2025 rok**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	58 500	6 202 433,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	117 000	2 161 890,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	219 398,00
	RAZEM	175 500	8 583 721,00

WOJT
Jacek Powlik

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2025 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Kiwity na 2025 rok przyjęto :

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024r. o należnych na 2025 rok dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
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 FB-I .I.3110.52.2024r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL 3113-41.24 z dnia 22 października 2024r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2025 rok.
5. Wnioski złożone przez sołtysów do funduszu sołectkiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY

Dochody budżetu gminy na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości **36 864 442 zł**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **12 620 999,60 zł**, co stanowi **34,24 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **24 243 442,40 zł**, co stanowi **65,76 %** ogólnych dochodów.

Podział dochodów według źródeł powstawania

1. Dochody własne w wysokości **13 477 243,65 zł** co stanowi **36,56 %** ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat (dochody bieżące) w wysokości **10 249 039,02 zł**, w tym :

- wpływy z podatku od nieruchomości 862 900 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 930 000 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 131 732,86 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 556,16 zł
- wpływy z podatku leśnego 98 700 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 128 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn 115 050 zł
- wpływy z podatków i opłat zniesionych oraz podatku od działalności 2 100 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym 47 000 zł

- wpływy z opłat za pas drogowy 95 000 zł
- wpływy z opłaty „śmieciowej” 818 000 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy (dochody bieżące) **334 000 zł**

c/ wpływy z usług (dochody bieżące) **835 000 zł**, w tym:

- dostarczanie wody 540 000 zł
- wynajem sali 25 000 zł
- odprowadzanie ścieków 100 000 zł
- dożywianie w szkole 55 000 zł
- zwrot kosztów za usługi opiekuńcze i DPS 115 000 zł

- d/ dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży mienia **120 160 zł**
e/ dochody z realizacji zadań zleconych - zwroty alimentacyjne (dochody bieżące) **40 944 zł**
f/ środki otrzymane od pozostałych jednostek (czyste powietrze) **10 000 zł**
g/ dochody z tytułu odsetek **203 000,63 zł**
h/ pozostałe dochody bieżące (wpływy z różnych opłat i dochodów, itp.) **85 100 zł** oraz zwrot podatku VAT z inwestycji **1 600 000 zł**
2. **Subwencja ogólna** (dochody bieżące) w wysokości **8 419 432,09 zł**, oraz środki na uzupełnienie dochodów w wysokości **440 318,40 zł**, co stanowi **24,03 %** ogólnych dochodów.
3. **Dotacje celowe** (dochody bieżące) w wysokości **12 323 155,86 zł** i stanowią **33,43 %** ogólnych dochodów w tym:
a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **1 418 083,26 zł**
b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **561 674 zł**
c/ dotacje celowe bieżące w ramach projektów unijnych oraz funduszy celowych **46 851 zł**
d/ dotacje celowe majątkowe w ramach projektów unijnych oraz funduszy celowych **10 296 547,60 zł**
- Subwencje i dotacje celowe stanowią **55,46 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2025r.
4. **Środki** (dochody majątkowe) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z programów rządowych Polski Ład w wysokości **1 699 292 zł**, środki z Funduszu COVID-19 w wysokości **505 000 zł**, co stanowi **5,98 %** ogólnych dochodów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości **43 179 649 zł**, w tym :
- wydatki majątkowe na kwotę **20 156 177,81 zł**, co stanowi **46,68 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **23 023 471,19 zł**, co stanowi **53,32 %** ogólnych wydatków.

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

010 Rolnictwo i leśnictwo – plan 15 033 201 zł

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **38 600 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.
2. Wydatki inwestycyjne na kwotę **14 994 601 zł** z przeznaczeniem na zadania pn:
 - a/ budowa bezodpływowego zbiornika ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Samolubiu na kwotę **130 000 zł**
 - b/ instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Żegotach na kwotę **160 000 zł**
 - c/ wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kierz na kwotę **37 000 zł**
 - d/ dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków **50 000 zł**
 - e/ w ramach dofinansowania ze środków UE projekt kontynuowany w 2025 obejmujący trzy inwestycje (jedna zrealizowana w 2024 roku):
 - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty na łączną kwotę **2 799 411 zł** - dofinansowanie 777 000 zł, wkład własny 2 022 411 zł
 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiwitach na łączną kwotę **5 668 190 zł** - dofinansowanie 3 564 024 zł, wkład własny 2 104 166 zł
 - f/ budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny łącznie na kwotę **6 150 000 zł** – dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy 5 000 000 zł , wkład własny 1 150 000 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 461 140 zł

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **461 140 zł** na które składają się między innymi:

- a/ zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 30 000 zł
- b/ zakup energii elektrycznej 300 000 zł
- c/ zakup usług remontowych 20 000 zł
- d/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich 40 000 zł
- e/ pozostałe wydatki rzeczowe (badania wody, przeglądy, ryczałty) 71 140 zł.

600 Transport i łączność – plan 903 792,46 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **543 792,46 zł** składa się między innymi na:

- a/ zakup paliwa, części zamiennych do środków transportowych 216 000,81 zł
 - b/ zakup kruszywa 200 000 zł
 - c/ przeglądy pojazdów, przeglądy dróg, odśnieżanie i inne usługi 47 400 zł
 - d/ remonty środków transportu 25 000 zł
 - e opłaty za pas drogowy 1 500 zł
 - e/ plan wydatków dotyczących funduszu sołeckiego łącznie na kwotę 53 891,65 zł (kruszywo 39 891,65 zł)
2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **360 000 zł** dotyczy :
- a/ modernizacji drogi wewnętrznej nr działki 181/4 i 216 obręb Kierwiny na kwotę 120 000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 60 000 zł – wkład własny z funduszu sołeckiego Kierwin 31 787,67 zł oraz gminy 88 212,33 zł
 - b/ opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg gminnych Kobiela-Bartniki, Kobiela-Konity oraz Napraty-Krekole na łączną wartość 150 000 zł. Dokumentacja niezbędna jest do składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - c/ zakupu przyczepy budowlanej 90 000 zł.

630 Turystyka – plan 70 686,61 zł

- 1. Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego **50 754,95 zł**
- 2. Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego **19 931,66 zł**

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 344 200 zł

- 1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **344 200 zł** przeznaczone są na :
 - a/zakup oleju opałowego, peletu, gazu oraz węgla 167 600 zł
 - b/zakup materiałów na drobne remonty i wyposażenie w budynkach komunalnych na kwotę 35 600 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. 56 000 zł
 - e/ remonty 3 000 zł
 - f/ wpłaty do Wspólnot mieszkaniowych 27 000 zł

710 Działalność usługowa – plan 138 000 zł

Plan wydatków bieżących dotyczy kontynuacji zadania opracowania planu ogólnego dla Gminy Kiwity na kwotę 138 000 zł

750 Administracja publiczna – plan 5 512 330,26 zł

- 1. W 2025 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **4 983 518,26 zł**, z czego:
 - a/ **Urzędy Wojewódzkie** - wydatek w kwocie **31 848,26 zł** to wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności. Planowane wydatki do wysokości otrzymanej dotacji.
 - b/ **Rady gmin**- wydatek w kwocie **246 392 zł** dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 236 892 zł, materiały 2 000 zł oraz usługi (opłata systemu „posiedzenia” i inne) 7 500 zł
 - c/ **Urzędy gmin** - wydatki na kwotę **4 440 525 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 3 797 795 zł, zakup materiałów 84 000 zł w tym zakup agregatu do serwerowni 25 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, licencje itp.) 134 200 zł, świadczenie usług doradcy podatkowych w odzyskaniu podatku VAT 160 000 zł. energia oraz telefony 61 000 zł, opłata polis ubezpieczeniowych 40 000 zł, pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON i PPK, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia, delegacje itp.) na kwotę 146 679 zł. Wydatki bieżące na kwotę 16 851 zł w ramach projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”, który będzie realizowany przez lata 2025-2026

d/ Promocja gminy – wydatki w wysokości **103 000 zł** dotyczą:

- zakupu materiałów promocyjnych, publikacji prasowych, itp. 12 000 zł
- organizacji gminnych dożynek 30 000 zł
- organizacji Festiwalu Kulinarnego Sołectw 7 000 zł
- wymiany z partnerskiej gmina Lathen 20 000 zł
- dotacji na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 20 000 zł
- zakupu gadżetów w związku z herbem Gminy Kiwity 10 000 zł
- wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego 4 000 zł

e/ Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie **161 200 zł** to między innymi:

- diety sołtysów 43 200 zł,
- składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń (ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, Szlakiem Warmii itp.) 20 000 zł
- przeglądy i inne usługi 7 000 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów, środków czystości, itp 91 000 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **528 812 zł** dotyczy :

a/ kontynuacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w okresie 2024-2025r na kwotę 521 812 zł. (zadanie przeniesione z 2024r.)

b/ kontynuacji zadania pn. „Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku urzędu gminy” na kwotę 7 000 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 673 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie **673 zł** dotyczy wynagrodzenia za aktualizację stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

752 Obrona narodowa – plan 1 800 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie **1 000 zł** dotyczy kwalifikacji wojskowej a dotacja **800 zł** szkolenia obronnego administracji.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 349 200 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **99 200 zł.**, zostanie przeznaczony na:

a/ **Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **99 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 30 000 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 30 000 zł
- zakup energii 17 000 zł
- pozostałe (legalizacja sprzętu, remont pojazdów, przeglądy samochodów) 22 000 zł

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

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **250 000 zł** dotyczy zakupu używanego samochodu strażackiego do OSP Żegoty lub jako wkład własny do zakupu nowego.

757 Obsługa długu publicznego – plan 117 100 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **117 100 zł** przeznaczony będzie na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanych.

758 Różne rozliczenia – plan 169 100 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **169 100 zł** dotyczy:

a/ utworzenia dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 69 000 zł

b/ zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 100 zł.

801 Oświata i wychowanie – 13 171 245 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 **10 793 213 zł** a inwestycyjnych **2 378 032 zł**. Wydatki bieżące:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **6 202 433 zł**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddział przedszkolny **4 671 948 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 789 085 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający, urlop zdrowotny, nagrody jubileuszowe łącznie na kwotę 249 152 zł

- zakup energii 85 000 zł

- wymiana polsko-niemiecka 40 000 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji oraz oleju opałowego 456 400 zł (zakup oleju 270 000 zł, zakup kamienia na utwardzenie parkingu oraz remont sali lekcyjnej 46 000 zł),

- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny kwota 151 500 zł, odpis na ZFŚS – kwota 143 307 zł, Fundusz zdrowia 0,3% - 6 656 zł

b/ Świetlice szkolne **131 654 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 116 560 zł, odpis na ZFŚS i dodatek wiejski 12 094 zł, oraz zakup materiałów 3 000 zł.

c/ Stołówki szkolne **345 001 zł**

- zakup środków żywności 55 000 zł

- zakup materiałów, usług i energii (zakup gazu) 5 500 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 277 250 zł

- odpis na ZFŚS 7 251 zł

d/ Pozostała działalność **91 825 zł**, w tym nagrody dla nauczycieli 26 607 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 65 218 zł.

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, delegacje oraz broszury, itp.) **17 749 zł**.

f/ Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji (niepełnosprawności) **274 516 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. W 2025 roku wydatek inwestycyjny na kwotę **653 740 zł**. a bieżący **16 000 zł**. Dofinansowanie z PFRON 522 992 zł a wkład własny 146 748 zł.

Szkoła kontynuuje realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach w okresie 2024-2025. W 2025 roku wydatek na kwotę **1 724 292 zł**. Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Programu Polski Ład – 1 699 292 zł oraz wkład własny 25 000 zł

2. Dowóz uczniów do szkół **541 000 zł**

- a/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 90 000 zł
- b/ zwrot kosztów dowozu dzieci – 35 000 zł
- c/ przewozy na dodatkowe zajęcia uczniów – 16 000 zł
- d/ bilety autobusowe uczniów – 400 000 zł

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 3 201 720 zł

- a/ szkoła podstawowa – 2 217 360 zł
- b/ oddział przedszkolny – 189 000 zł
- c/ punkt przedszkolny Balbina – 356 400 zł
- d/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 438 960 zł

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 1 281 800 zł

- a/ szkoła podstawowa – 1 101 840 zł
- b/ oddział przedszkolny – 77 000 zł
- c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 102 960 zł

5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie miasta Lidzbark Warmiński, Jezioran oraz miasta Bartoszyce 220 000 zł.

Gmina w 2025 roku otrzyma subwencję na potrzeby oświatowe w wysokości 6 887 995 zł. a wydatki kształtują się na poziomie 10 777 213 zł. Na dofinansowanie powyższej działalności trzeba przeznaczyć z dochodów własnych kwotę **3 889 218 zł**.

851 Ochrona zdrowia – plan 47 166 zł

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **47 000 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 45 000 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 **166 zł** dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców GOPS.

852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina – 3 558 088 zł

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2025 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących w wysokości **3 558 088 zł**, z czego:

- środki zlecone **1 384 044 zł**
- środki dotowane **561 674 zł**
- środki własne **1 612 370 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Jednostka realizująca	Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota		
				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			420 000
	2	85205	Zadania w zakresie		6 000	2 400

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		22 055	
	4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		137 034	40 000
	5	85216	Zasiłki stałe		241 936	
	6	85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 876	557 807
	7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19 680		420 933
	8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		55 773	18 000
	9	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny			55 230
	10	85508	Rodziny zastępcze			66 000
Urząd Gminy	11	85215	Dodatki mieszkaniowe			30 000
	12	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 320 564		2 000
	13	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze	43 800		
			RAZEM	1 384 044	561 674	1 612 370

Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **420 000 zł** – planuje się opłaty za 12 podopiecznych.
2. Działania zespołu interdyscyplinarnego **8 400 zł**. Wydatki dotyczą szkoleń, usług prawnika oraz zakupu materiałów.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **22 055 zł** oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze **43 800 zł**. Wypłaty składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
4. Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **177 034 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 **30 000 zł**
6. Wypłatę zasiłków stałych **241 936 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 **656 683 zł**, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników) 586 600 zł
 - b/ zakup materiałów, sprzętu komputerowego 15 000 zł
 - c/ przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, licencje itp. 25 880 zł
 - d/ szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, opłaty za telefon, itd 29 203 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **440 613 zł** Wydatki dotyczą kosztów opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opłaty za całodobowe usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych w RDOS.
9. Dożywianie **73 773 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 – **1 322 564 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotacje celową w wysokości 1 282 098 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji tj. 38 466 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł.
11. Wspieranie rodziny – **55 230 zł**, w tym wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu, koszty rzeczowe 2 200 zł.
12. Rodziny zastępcze – **66 000 zł**. W ramach tych wydatków gmina ponosi koszty związane z umieszczeniem 13 dzieci w pieczy zastępczej oraz koszty koordynatora.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1 504 321,23 zł

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1 362 321,23 zł** dotyczy realizacji następujących zadań:

a/ **gospodarka ściekowa – plan 200 800 zł**. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów na kwotę 50 000 zł w tym pięć pomp kanalizacyjnych 25 000 zł, obsługi oczyszczalni w Klutajnach 27 600 zł, usług remontowych i badania ścieków 43 000 zł, zakupu energii 60 000 zł, opłat i składek 20 200 zł

b/ **gospodarka odpadami – plan 829 000 zł** Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców na kwotę 742 722 zł, pozostałe 11 000 zł. Koszty administracyjne tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników 75 278 zł

c/ **utrzymanie zieleni – plan 89 853,83 zł**. Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek w ramach zadań gminy na kwotę 13 500 zł Wydatki bieżące na kwotę 76 353,83 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego.

d/ **ochrona powietrza – plan 6 060 zł** dotyczy kosztów rzeczowych z programu „Czyste powietrze”

e/ **oświetlenie uliczne – plan 165 107,40 zł**. Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 118 819 zł. Wydatki bieżące na kwotę 46 288,40 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego.

f/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 15 500 zł**. Wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 000 zł oraz opłaty za wysypisko 13 500 zł.

g/ **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1 000 zł** dotyczy utylizacji azbestu

h/ **pozostała działalność – plan 55 000 zł**. Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy i dodatkowych zakupów 5 000 zł, zakup usług weterynaryjnych i utylizacja zwierząt 10 000 zł. Ponadto planuje się przygotowanie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 40 000 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **142 000 zł** dotyczy :

a/ zadania pn „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kiwity” na kwotę 130 000 zł

b/ zakupu traktorka do koszenia przez sołectwo Konity na kwotę 12 000 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 668 382,14 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **260 580,99 zł** dotyczą:

a/ dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie w wysokości 219 398 zł,

- b/ organizacji spotkań seniorów 10 000 zł oraz współorganizacji koncertu w Sanktuarium w Stoczku 6 000 zł
c/ wydatków z funduszu sołeckiego na kwotę 25 182,99 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 1 407 801,15 zł dotyczą:

- a/ środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich na kwotę **57 801,15 zł**
b/ dotacji na ochronę zabytków **505 000 zł**. Dotacja stanowi środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Polski Ład przewidziane na zadania pn.:
- konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła i klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym na kwotę 245 000 zł,
- przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebani w Kiwitach na kwotę 260 000 zł,
c/ modernizacji świetlicy wiejskiej w Połapinie na kwotę **30 000 zł**
d/ realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych:
- zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach” na kwotę **400 000 zł**. Wkład gminy 165 000 zł, sołectwa Żegoty 35 000 zł oraz dofinansowanie 200 000 zł
- zadanie pn „Rozbudowa budynku byłej hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków” na kwotę **330 000 zł**. Wkład gminy 113 398,89 zł, sołectwa Maków 16 601,11 zł oraz dofinansowanie 200 000 zł
- zadanie pn „Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krekolach” na kwotę **85 000 zł**. Wkład gminy 3 212,33 zł, sołectwa Krekole 31 787,67 zł oraz dofinansowanie 35 000 zł

926 Kultura fizyczna – plan 129 223,30 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 54 223,30 zł dotyczą następujących zadań:

- a/ **obiekty sportowe Orlik– plan 19 000 zł** Wydatki dotyczą utrzymania Orlika (naprawy, energia, zakupy sprzętu)
b/ **pozostała działalność – plan 35 223,30 zł**. Wydatki dotyczą organizacji imprez sportowych 17 000 zł (turnieje sportowe, transport, zakup medali, pucharów itp.)
c/ wydatki na realizację funduszu sołeckiego 18 223,30 zł

2. Wydatki majątkowe na kwotę 75 000 zł dotyczą zadania pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny” na kwotę 75 000 zł. Wkład gminy 14 000 zł, sołectwa Klutajny 11 000 zł oraz dofinansowanie 50 000 zł.

W budżecie Gminy Kiwity na 2025 rok zaplanowano:

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, co stanowi 0,23 % ogólnych wydatków,**
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 69 000 zł.
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości 5 277 918 zł w tym:
a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości **4 702 918 zł** :
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 3 201 720 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 1 281 800 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 219 398 zł
b/ dotacje celowe bieżące w wysokości **20 000 zł**
- z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 20 000 zł
c/ dotacje celowe majątkowe w wysokości **555 000 zł** z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000 zł
- dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich zabytków 505 000 zł
4. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 19 601 177,81 zł, w tym:

- 1/ instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Żegotach na kwotę **160 000 zł**
- 2/ wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kierz na kwotę **37 000 zł**
- 3/ w ramach dofinansowania ze środków UE projekt realizowany w latach 2024-2025 obejmujący inwestycje:
 - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty na łączną kwotę **2 799 411 zł**, tj. dofinansowanie 777 000 zł, wkład własny 2 022 411 zł
 - przebudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach na łączną kwotę **5 358 332 zł**, tj. dofinansowanie 3 254 166 zł, wkład własny 2 104 166 zł
- 4/ budowa bezodpływowego zbiornika ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Samolubiu na kwotę **130 000 zł**
- 5/ budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny łącznie na kwotę **6 150 000 zł** – dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy 5 000 000 zł, wkład własny 1 150 000 zł.
- 6/ modernizacji drogi wewnętrznej nr działki 181/4 i 216 obręb Kierwiny na kwotę 120 000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 60 000 zł – wkład własny z funduszu sołeckiego Kierwin 31 787,67 zł oraz gminy 88 212,33 zł
- 7/ opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg gminnych Kobiela-Bartniki, Kobiela-Konity oraz Napraty-Krekole na łączną wartość 150 000 zł. Dokumentacja niezbędna jest do składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 8/ zakupu przyczepy budowlanej 90 000 zł.
- 9/ kontynuacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w okresie 2024-2025r na kwotę 521 812 zł. (zadanie przeniesione z 2024r.)
- 10/ kontynuacji zadania pn. „Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku urzędu gminy” na kwotę 7 000 zł
- 11/ modernizacja drogi wewnętrznej nr 82 w Napratkach na kwotę **100 000 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 50 000 zł.
- 12/ Zakup samochodu strażackiego OSP Żegoty na kwotę **250 000 zł**.
- 13/ 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**.
- 14/ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach w okresie 2024-2025. W 2025 roku wydatek 1 724 292 zł. Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Programu Polski Ład 1 699 292 zł oraz wkład własny 25 000 zł.
- 15/ dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w okresie 2024-2025r. W 2025 roku wydatek inwestycyjny na kwotę **653 740 zł**. Dofinansowanie z PFRON 522 992 zł a wkład własny 130 748 zł
- 16/ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kiwity na kwotę **130 000 zł**
- 17/ modernizacji świetlicy wiejskiej w Połapinie na kwotę **30 000 zł**
- 18/ realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych:
 - zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach” na kwotę **400 000 zł**. Wkład gminy 165 000 zł, sołectwa Żegoty 35 000 zł oraz dofinansowanie 200 000 zł
 - zadanie pn. „Rozbudowa budynku byłej hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków” na kwotę **330 000 zł**. Wkład gminy 113 398,89 zł, sołectwa Maków 16 601,11 zł oraz dofinansowanie 200 000 zł
 - zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krekolach” na kwotę **85 000 zł**. Wkład gminy 3 212,33 zł, sołectwa Krekole 31 787,67 zł oraz dofinansowanie 35 000 zł

19/ budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny na kwotę **75 000 zł**. Wkład gminy 14 000 zł, sołectwa Klutajny 11 000 zł oraz dofinansowanie 50 000 zł.

Inwestycje w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę **215 909,26 zł**:

- sołectwo Klejdyty – zagospodarowanie terenu wokół altany na kwotę 19 931,66 zł
- sołectwo Konity – zakup traktorka do koszenia na kwotę 12 000 zł
- sołectwo Napraty – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 17 877,48 zł
- sołectwo Samolubie – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 29 923,67 zł
- sołectwo Stoczek – utworzenie parkingu przy Zakątku pod dębami na kwotę 10 000 zł

Wkłady własne do zadań inwestycyjnych na kwotę 126 176,45 zł

- sołectwo Kierwiny – na kwotę 31 787,67 zł
- sołectwo Żegoty – na kwotę 35 000 zł
- sołectwo Maków – na kwotę 16 601,11 zł
- sołectwo Krekole – na kwotę 31 787,67 zł
- sołectwo Klutajny – na kwotę 11 000 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 **6 592 707 zł** i są to kredyty i pożyczki w wysokości 3 169 976 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 287 566 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 135 165 zł. Rozchody to spłata kredytów w wysokości **277 500 zł**.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **6 315 207 zł** zostanie pokryty pożyczką i kredytem w wysokości 3 169 976 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 287 566 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 857 665 zł.

Wydatki na realizację zadań zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny.