

**Uchwała Nr X/48/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 20 grudnia 2024r.**

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 uchwała, 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 **43 413 536,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **23 091 308,19 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **20 322 227,81 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **19 767 227,81 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 **15 718 239 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 **6 549 094 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **3 403 863 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**.


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **11 167 618 zł**, rozchody w wysokości **4 618 524 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 – **3 403 863 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **277 500 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 341 024 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.


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej.

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
Mariusz Pachucki


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki


**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2025 rok. Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24 z dnia 20 grudnia 2024r.**

w złotych

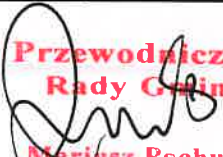
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | 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 naczelnych 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 naczelnych 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 |


Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 (związkom gmin, związkom 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

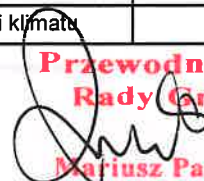
| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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 dożywiania | 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 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 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 |

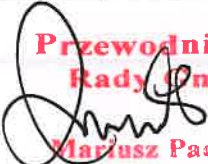
**Przewodniczący
Rady Gminy**



Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 użytkownika wieczystego w prawo własności | 160,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy



Mariusz Pachucki

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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)


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24 z dnia 20 grudnia 2024r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|------------|------|------------|------|---------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01030 | 3 | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 0,00 | 14 984 601,00 | 14 617 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | izby rolnicze | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty Gminy 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 podalnika podmiotu uprawnionego | 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 | 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 | 2 996 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 988 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6058 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | Dofinansowanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Dofinansowanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 461 140,00 | 461 140,00 | 461 140,00 | 0,00 | 461 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 461 140,00 | 461 140,00 | 461 140,00 | 0,00 | 461 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydaki na cele bieżące | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji / udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Transport i łączność | 903 792,46 | 543 792,46 | 543 792,46 | 0,00 | 543 792,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 903 792,46 | 543 792,46 | 543 792,46 | 0,00 | 543 792,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 469 892,46 | 469 892,46 | 469 892,46 | 0,00 | 469 892,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | | 70 686,61 | Turystryka | 70 686,61 | 50 754,95 | 50 754,95 | 0,00 | 50 754,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63095 | Pozostałe działalności | 70 686,61 | 50 754,95 | 50 754,95 | 0,00 | 50 754,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 739,29 | 31 739,29 | 31 739,29 | 0,00 | 31 739,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 015,66 | 19 015,66 | 19 015,66 | 0,00 | 19 015,66 | 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 | 19 931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 444 200,00 | 344 200,00 | 344 200,00 | 0,00 | 344 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 299 600,00 | 299 600,00 | 299 600,00 | 0,00 | 299 600,00 | 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 | 189 600,00 | 189 600,00 | 189 600,00 | 0,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 144 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 743 817,26 | 5 046 955,26 | 4 896 275,26 | 3 867 195,26 | 829 080,00 | 20 000,00 | 288 092,00 | 44 588,00 | 694 862,00 | 166 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 400,26 | 32 400,26 | 32 400,26 | 0,00 | 32 400,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 848,26 | 31 848,26 | 31 848,26 | 0,00 | 31 848,26 | 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: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na 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 | Wydajki 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | | | | 449,00 | 449,00 | 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 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący | 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 | | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 249 392,00 | 249 392,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 236 892,00 | 236 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 236 892,00 | 236 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 892,00 | 236 892,00 | 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 | 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 | 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) | 5 193 825,00 | 4 505 963,00 | 4 453 375,00 | 3 852 795,00 | 620 580,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 44 588,00 | 0,00 | 687 862,00 | 687 862,00 | 166 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | | | |
| | | 4040 | Dodatki 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 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 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 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 800,00 | 297 800,00 | 297 800,00 | 297 800,00 | 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 | 36 562,16 | 36 562,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 562,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 025,84 | 8 025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | Podróża służbowe kraje | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 680,00 | 67 680,00 | 67 680,00 | 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 | 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 | | | |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | |
| | | 8050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 812,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 8057 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 161,00 | 136 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8058 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 889,00 | 29 889,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 166 200,00 | 166 200,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 8050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 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 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona 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 | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75412 | Ochronicze strażne pożarne | 349 000,00 | 99 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|------------|--|---------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|--|------|-------------------|--|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | wydatki jednostek budżetowych | | wygraczenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydanki majątkowe | | z tego: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75421 | | | Zarządzenie kryzysowe | 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 | 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 | 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 | 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 | 117 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75702 | | 8110 | 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 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 4530 | Fedatki 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 | | | | | |
| 75818 | | | 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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 171 245,00 | 10 793 213,00 | 6 131 047,00 | 4 438 892,00 | 1 692 185,00 | 4 483 520,00 | 178 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80101 | Szkoły 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 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacje 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 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki 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 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 498 300,00 | 498 300,00 | 498 300,00 | 0,00 | 498 300,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4250 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 656,00 | 126 656,00 | 126 656,00 | 0,00 | 126 656,00 | 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 FPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 0,00 | |
| 80103 | | | Odnośnik przedsięwzięcie w szkołach podstawowych | 753 536,00 | 753 536,00 | 470 536,00 | 449 865,00 | 20 651,00 | 266 000,00 | 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 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 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 | Opisy 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 FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli | 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|----------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydania i składki od 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: | | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 80106 | | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 356 400,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80107 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 356 400,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Świadczenia szkolne | 131 654,00 | 131 654,00 | 125 254,00 | 116 560,00 | 8 694,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 694,00 | 5 694,00 | 5 694,00 | 5 694,00 | 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 zatrudniającego | 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 | 0,00 | |
| | | 4790 | 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 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie 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 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowózienie uczniów do szkół | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80116 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 749,00 | 17 749,00 | 17 749,00 | 17 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 249,00 | 13 249,00 | 13 249,00 | 13 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 345 001,00 | 345 001,00 | 345 001,00 | 277 250,00 | 87 751,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotać 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: 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4260 | 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 |
| | | 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 | Odpisy 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 zarządzający | 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 slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 42 739,00 | 41 739,00 | 33 535,00 | 8 204,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 204,00 | 6 204,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4790 | 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 slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 773 697,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotać podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 541 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 090,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| | | 4790 | 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 | | | Prozostwa działalności | 2 485 857,00 | 107 825,00 | 26 807,00 | 81 218,00 | 2 378 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 032,00 | 2 378 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Pachucki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki na 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: 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 |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 4790 | 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 | | | | |
| | | 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 | 678 740,00 | 678 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 699 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 292,00 | 1 699 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 851 | 85153 | | Ochrona zdrowia | 47 186,00 | 47 186,00 | 47 186,00 | 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 | | | | |
| | | 4210 | Zwalczenie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85154 | | | 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 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 85195 | | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 2 070 494,00 | 2 070 494,00 | 1 608 644,00 | 668 113,00 | 940 531,00 | 0,00 | 461 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4200 | Domowy 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | | | |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| | | 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 niekóre 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 |
| | 85214 | | 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 |
| | | 4130 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 034,00 | 177 034,00 | 177 034,00 | 0,00 | 177 034,00 | 0,00 | 177 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Świadczenia społeczne | 177 034,00 | 177 034,00 | 177 034,00 | 0,00 | 177 034,00 | 0,00 | 177 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 241 936,00 | 241 936,00 | 241 936,00 | 0,00 | 241 936,00 | 0,00 | 241 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Świadczenia społeczne | 241 936,00 | 241 936,00 | 241 936,00 | 0,00 | 241 936,00 | 0,00 | 241 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Ośrodki pomocy społecznej | 656 683,00 | 656 683,00 | 656 683,00 | 0,00 | 656 683,00 | 0,00 | 656 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 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 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 503,00 | 14 503,00 | 14 503,00 | 0,00 | 14 503,00 | 0,00 | 14 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Lisugi 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 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | 7 | 6 | 5 | 4 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu realizacji ich zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki 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 |
| | | 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 bezsubsydowe | 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 podmiot zarządzający | 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 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 487 584,00 | 1 487 584,00 | 205 498,00 | 89 700,00 | 115 798,00 | 0,00 | 1 282 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 322 584,00 | 1 322 584,00 | 40 488,00 | 36 720,00 | 3 746,00 | 0,00 | 1 282 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności | 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 | 1 282 088,00 | 1 282 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 088,00 | 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 | Odsieki od dotacji oraz pełności; wykorzystanych przeznaczonych lub niewykorzystanych z nawiązaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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 | 52 860,00 | 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 | Dotywowe 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 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | i składek od nich naliczane | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na 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 | | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 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 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 404 321,23 | 1 362 321,23 | 1 362 321,23 | 79 776,00 | 1 283 543,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | 4260 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 859 000,00 | 829 000,00 | 829 000,00 | 73 776,00 | 755 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 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 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydanki bieżące | | wydatki jednostek budżetowych, | wygrodzzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinansowanie na rzecz osób fizycznych; | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Urządzenie zieleni w miastach i gminach | 101 853,83 | 89 853,83 | 5 000,00 | 89 853,83 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 165 107,40 | 165 107,40 | 165 107,40 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 788,40 | 46 788,40 | 46 788,40 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 90019 | | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 90065 | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | | | Darowizmy i darowizny | 1 688 382,14 | 260 580,99 | 41 182,89 | 41 182,89 | 5 000,00 | 36 182,89 | 219 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 801,15 | 1 407 801,15 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Darowizmy i darowizny | 917 984,14 | 25 182,99 | 25 182,99 | 25 182,99 | 0,00 | 25 182,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 801,15 | 892 801,15 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 182,99 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 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 | 77 801,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Fachucki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|------------------------|----------|-----------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | Wydanki związane z realizacją (ch sialulowych zadani; | | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 82120 | | | 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 | 505 000,00 | 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 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92185 | | | Pozostałe działalności | 26 000,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 8050 | Wydatki 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 129 223,30 | 54 223,30 | 0,00 | 54 223,30 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 110 223,30 | 35 223,30 | 0,00 | 35 223,30 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6059 | Wydatki 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 | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 43 413 536,00 | 23 091 308,19 | 15 963 616,19 | 9 165 861,26 | 6 797 754,93 | 4 722 918,00 | 2 243 086,00 | 44 598,00 | 0,00 | 117 100,00 | 20 322 227,81 | 20 322 227,81 | 15 673 651,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pechucki

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24r.
z dnia 20 grudnia 2024r.

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 | | |
|-----|-------|--------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|------------|----|----|----|--|--|-------------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | rok budżetowy 2025 (9+10+11+12) | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 6057 6059 | RAZEM | 2 996 411,00 | 2 799 411,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 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 Czarny Kierz (zad. 901026) | | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------------|---|---|---------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------------------------|
| 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 | 130 000,00 | | | Urząd Gminy PROW |
| 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 | 130 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6 | | | 6057 6059 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny -- (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 | 360 000,00 | 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-Konify 30 000 zł, Napraty-Krekole 80 000 zł (zad. 901024) | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | Urząd Gminy |
| 9 | | | 6060 | Zakup przyrządy budowlanej | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | Urząd Gminy |

Przewodniczący
Rady Gminy



Mariusz Pachucki

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|----------------------|
| 630 | 63095 | 6050 | RAZEM | 19 931,66 | | 19 931,66 | 19 931,66 | 19 931,66 | | |
| 10 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Klejdyty | | | 19 931,66 | 19 931,66 | 19 931,66 | | Urząd Gminy |
| | 700 | 70007 | 6050 | 100 000,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Kłujajnach (zad. 901039) | | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 750 | 75023 | 6050 | 687 865,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029 | | 104 362,40 417 449,60 | | | | | Urząd Gminy PFRON |
| 13 | | 6067 6069 | 6067 6069 | | 136 161,00 29 889,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 750 | 75095 | 6050 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 14 | | 6050 | Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049) | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 754 | 75412 | 6060 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 15 | | 6060 | Zakup samochodu strażackiego OSP Żegoty | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 801 | 80195 | 6370 6050 | 2 378 032,00 | 2 378 032,00 | 0 | 0 | 0 | | |

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--------------|--|------------|---------------------------|------------|------------|--|------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 16 | 900 | 90002 | 6050 | 6370 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037) | | 1 699 292,00 25 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Polski Ład | |
| 17 | | | 6050 | 6050 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 008004 | | 130 748,00 522 994,00 | | | | | | Szkoła PFRON | |
| | 900 | 90002 | 6050 | RAZEM | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 18 | | | | | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kivity | | | | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| | 900 | 90004 | 6060 | RAZEM | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 19 | | | | | Zakup traktorka do koszenia – sołectwo Kivity | | | | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy | |
| | 921 | 92109 | 6050 | RAZEM | | 892 801,15 | | 892 801,15 | 442 801,15 | | | 450 000,00 | | |
| 20 | | | 6050 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty | | | | 17 877,48 | | | | Urząd Gminy | |
| 21 | | | 6050 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie | | | | 29 923,67 | | | | Urząd Gminy | |
| 22 | | | 6057 6059 | 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 | |
| 23 | | | 6057 6059 | 6057 6059 | Rozbudowa budynku byłej hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków- sołectwo Maków 16 601,11 zł. | | | | 330 00,00 | | | 130 000,00 | 200 000,00 | Urząd Gminy LGD |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|-----------|--------------------|
| 24 | | | gmina 113 398,89 zł zad. 901054 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| | 6050 | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połapinie zad 901124 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 25 | 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 | | | | | |
| 26 | 6050 | | Utworzenie parkingu przy Zakątku pod dębami – sołectwo Stoczek | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 926 | 92695 | 6050 | 75 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| 27 | 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 | | | 19 767 227,81 | 17 783 495,00 | 1 983 732,81 | 1 423 732,81 | | | 60 000,00 | 500 000,00 |

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

Investycje w poz. 3 i 4 są inwestycjami wieloletnimi, dlatego kwota 4 341 024 zł jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE nie jest wykazane w kolumnie nr 12

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24r.
z dnia 20 grudnia 2024r.

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 |

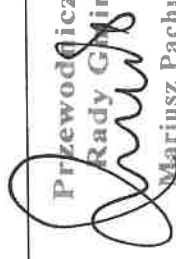
Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24r
z dnia 20 grudnia 2024r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interw. fund. strukt. | Klasyfikacja (dział, rozdział, program, graf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | Planowane wydatki 2025 r. | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|----------------------|---|----------------------|-----------|--|---|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki kredytowane | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe | Pozostałe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | obligacje | inne | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki kredytowane | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pozostałe | obligacje | inne | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 15 673 651 | 5 696 466 | 9 977 185 | 15 673 651 | 5 696 466 | | | 5 696 466 | 9 977 185 | 4 341 024 | | | 5 636 161 |
| 1.1 | Program | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty” | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

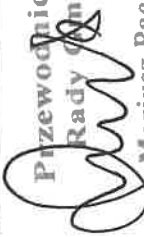
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| | Wydatki razem | 010 | 2 799 411 | 2 022 411 | 777 000 | 2 799 411 | 2 022 411 | 2 022 411 | 777 000 | 777 000 | | | |
| | 2025 | 01043 | 2 799 411 | 2 022 411 | 777 000 | 2 799 411 | 2 022 411 | 2 022 411 | 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 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 | 3 564 024 | | | |
| | 2025r. | 01044 | 5 668 190 | 2 104 166 | 2 423 537 | 5 668 190 | 2 104 166 | 2 104 166 | 3 564 024 | 3 564 024 | | | |
| 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 | | | 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 | | | 5 000 000 |
| 1.4 | Program | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 750 | 166 050 | 29 889 | 136 161 | 166 050 | 29 889 | 29 889 | 136 161 | 136 161 | | | 136 161 |
| | 2025r. | 75023 | 166 050 | 29 889 | 136 161 | 166 050 | 29 889 | 29 889 | 136 161 | 136 161 | | | 136 161 |
| 1.5 | Program | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | 1.13.1 LEADER | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Gminy



Mariusz Pachucki

| Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| „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 |
| 1.6 | 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 | „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 |
| 1.7 | 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 | „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 |
| 1.8 | 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 2 | Wydutki bieżące razem: | | 69 998,00 | 12 599,64 | 57 398,36 | 44 588,00 | 8 025,54 | | 8 025,84 | 36 562,16 | | | 36 562,16 |
| 2.1 | Program | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kivity” | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | |
| | Wydutki razem | 750 | 69 998,00 | 12 599,64 | 57 398,36 | 44 588,00 | 8 025,84 | | 8 025,84 | 36 562,16 | | | 36 562,16 |
| | 2025r. | 75023 | 44 588,00 | 8 025,84 | 36 562,16 | 44 588,00 | 8 025,84 | | 8 025,84 | 36 562,16 | | | 36 562,16 |
| | 2026r. | 75023 | 25 410,00 | 4 573,80 | 20 836,20 | | | | | | | | |
| | RAZEM | | 15 743 649,00 | 5 709 065,64 | 10 034 583,36 | 15 718 239,00 | 5 704 492,54 | | 5 704 491,54 | 10 013 747,16 | | | 5 672 723,16 |

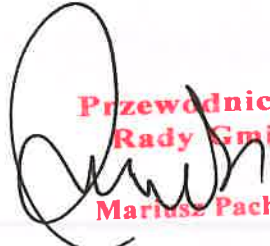
Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

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 Nr X/48/24
z dnia 20 grudnia 2024r.

| 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 |


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

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 Nr X/48/24
z dnia 20 grudnia 2024r.

| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 673,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |


Przewodniczący
Rady Gminy
Marcin Pachucki

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24r.
z dnia 20 grudnia 2024r.

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)


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24r
z dnia 20 grudnia
2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025r.

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody otrzymane | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki majątkowe | |
|---------------|--------------|----------|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| | Dział | Rozdział | § | | | | środki własne | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | 80195 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24 r
z dnia 20 grudnia 2024 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 |


**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki

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

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 36 864 442,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 43 413 536,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 6 549 094,00 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 549 094,00 |
| Przychody ogółem: | | | 11 167 618,00 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 2 203 863,00 |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 5 541 024,00 |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 4 341 024,00 |
| 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 | 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 | 1 287 566,00 |
| 9 | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10 | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 4 618 524,00 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 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 | 4 341 024,00 |
| | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24r.
z dnia 20 grudnia 2024r.

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 |


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Kiviły nr XI/48/24r.
z dnia 20 grudnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., 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 | 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 | 0 | 12 000 |
| | | | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (zad. 901025) | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | | 2360 | Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031) | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | | | RAZEM | | | | 20 000 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach | 0 | 2 217 360 | 0 | 0 |
| | | 80103 | 2540 | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach | 0 | 189 000 | 0 | 0 |
| | | 80106 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach | 0 | 356 400 | 0 | 0 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------|------------------|----------------|
| | 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 | 92120 | 6570 | Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościół oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (zad. 901110) | | | 245 000 |
| 6 | 92120 | 6570 | Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebanii w Kiwitach (zad. 901111) | | | 260 000 |
| | | | RAZEM | | | 505 000 |
| | | | Ogółem | 0 | 4 702 918 | 575 000 |

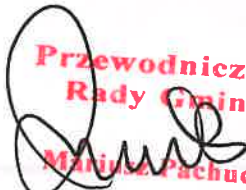
(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

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 |


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu Gminy Kiwity na 2025 rok

Do opracowania 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 sołeckiego.

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 **43 413 536 zł**, w tym :
- wydatki majątkowe na kwotę **20 322 227,81 zł**, co stanowi **46,81 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **23 091 308,19 zł**, co stanowi **53,19 %** ogólnych wydatków.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 033 201 zł

- Planowane wydatki bieżące w wysokości **38 600 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.
- Wydatki inwestycyjne na kwotę **14 994 601 zł** z przeznaczeniem na zadania pn:
 - budowa bezodpływowego zbiornika ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Samolubiu na kwotę **130 000 zł**
 - instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Żegotach na kwotę **160 000 zł**
 - wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kierz na kwotę **37 000 zł**
 - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków **50 000 zł**
 - 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**
 - 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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

- 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego **50 754,95 zł**

2. Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego **19 931,66 zł**

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 444 200 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

2. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę **100 000 zł** przeznaczone są na wkład własny do inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach”.

710 Działalność usługowa – plan 138 000 zł

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

750 Administracja publiczna – plan 5 743 817,26 zł

1. W 2025 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **5 048 955,26 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 **4 505 963 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 3 815 795 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 44 588 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 sołeckiego 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 **694 862 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.

c/ kontynuacja zadania na kwotę 166 050 zł w ramach projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”, który będzie realizowany w 2025 roku

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 | Lp. | Rozdział | Nazwa | Źródła finansowania/kwota |
|-----------|-----|----------|-------|---------------------------|
|-----------|-----|----------|-------|---------------------------|

| realizująca | | | | zlecone | dotowane | własne |
|--------------|----|-------|---|------------------|----------------|------------------|
| GOPS | 1 | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 420 000 |
| | 2 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 6 000 | 2 400 |
| | 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 opiekunów 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.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 2 400 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **2 400 zł** dotyczy przyznania stypendium sportowego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1 404 321,23 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 **42 000 zł** dotyczy :
- a/ zadania pn „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kiwity” na kwotę 30 000 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 sołectkiego na kwotę 25 182,99 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **1 407 801,15 zł** dotyczą:
- a/ środków przeznaczonych na realizację wniosków sołectkich 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 50 000 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 sołectkiego 18 223,30 zł

2. Wydatki majątkowe na kwotę **75 000** dotyczą zadania pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny” 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 19 767 227,81 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 sołectwa 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/ przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach na kwotę 100 000 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 **30 000 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 **36 864 442 zł**, w tym :

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

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **43 413 536 zł**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **23 091 308,19 zł**, co stanowi **46,81 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **20 322 227,81 zł**, co stanowi **53,19 %** ogólnych wydatków.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **11 167 618 zł** i są to kredyty i pożyczki w wysokości 7 744 887 (w tym na wyprzedzające finansowanie 4 341 024 zł) 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 i pożyczek w wysokości **4 618 524 zł**. (w tym na wyprzedzające finansowanie 4 341 024 zł)

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **6 649 094 zł** zostanie pokryty pożyczką i kredytem w wysokości 3 403 863 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.