

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY LIDZBARK
NA 2025 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 154/24
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2024R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2025 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

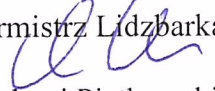
§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2025 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Andrzej Piątkowski

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 89 504 208,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 77 738 840,18 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11 765 368,77 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96 125 059,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 832 725,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20 292 334,39 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20 092 334,39 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. w wysokości 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 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 1 973 386,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 620 850,83. zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości – 1 450 000 zł,

- 2) pożyczki na zieloną transformację w wysokości – 2 000 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. – 294 956,20 zł,
- 4) środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp – 2 875 894,63 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 120 850,83 zł, w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 450 000 zł,
- 2) pożyczka na zieloną transformację w wysokości 2 000 000 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 294 956,20 zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 375 894,63 zł.

Rozchody budżetu 1 500 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 450 000 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 370 000 zł z tytułu:
 - 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 305 000 zł,
 - 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 65 000 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 370 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

- 1) dochody w wysokości 20 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 554 438,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 310 000 zł.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 190 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do:
 - 1) do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
 - przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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 (art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2024.poz. 167 z późn. zm).

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kalisz


Burmistrz Lidzbarka
Andrzej Piątkowski

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2025 ROK

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 229,34	800,00	800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	854 229,34	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 429,34	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	38 513,65	39 000,00	39 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	38 513,65	39 000,00	39 000,00	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	38 513,65	39 000,00	39 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 980 732,42	8 168 203,00	168 203,00	8 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 203,00	68 203,00	68 203,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 203,00	68 203,00	68 203,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 529,42	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,68	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	126 871,30	0,00	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 604 155,44	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 496,79	1 527 950,00	523 350,00	1 004 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 993,03	877 600,00	373 000,00	504 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116 610,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0750	Dochody 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	260 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00
		0760	Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 519,53	4 600,00	0,00	4 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 363,50	3 000,00	3 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	86 503,76	650 350,00	150 350,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	350,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 153,76	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 000,44	1 425 919,40	347 514,32	1 078 405,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 849,00	170 114,32	170 114,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 814,00	170 114,32	170 114,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 089,00	544 500,00	54 500,00	490 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar oieniężnych od osób fizycznych	89,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	75075		Promocja jst	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	131 788,66	122 900,00	122 900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 888,66	12 000,00	12 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 273,78	588 405,08	0,00	588 405,08
		0950	Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów	444,51	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	208 943,64	482 492,16	0,00	482 492,16
		6259	Dotacje celowe 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	45 865,68	105 912,92	0,00	105 912,92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	304 606,00	2 894,00	2 894,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 894,00	2 894,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916,00	2 894,00	2 894,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	190 358,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 358,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 332,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 332,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 170,83	1 147 113,85	54 880,00	1 092 233,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 370,83	1 147 113,85	54 880,00	1 092 233,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 370,83	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 880,00	54 880,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	1 092 233,85	0,00	1 092 233,85
	75495		Pozostała działalność	41 800,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 800,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 373 167,71	46 197 853,66	46 197 853,66	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 661,20	8 650,00	8 650,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161,20	150,00	150,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 699 520,00	4 661 264,00	4 661 264,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 930 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 800,00	30 240,00	30 240,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	652 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 055,00	15 800,00	15 800,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 165,00	1 224,00	1 224,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 232 440,00	5 500 940,00	5 500 940,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	682 500,00	682 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	188 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 819,51	430 000,00	430 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 105,51	65 000,00	65 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 302,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 412,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 003 727,00	35 596 999,66	35 596 999,66	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 437 770,00	35 113 297,21	35 113 297,21	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	565 957,00	483 702,45	483 702,45	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 389 842,70	18 749 296,70	18 749 296,70	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 989 276,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 989 276,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	732 169,00	18 258 604,30	18 258 604,30	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	732 169,00	965 775,84	965 775,84	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 292 828,46	17 292 828,46	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	738 574,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	738 574,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 432 550,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 432 550,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 302,70	490 692,40	490 692,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 354,46	229 692,40	229 692,40	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 883,39	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 216,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 168,85	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746 971,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 971,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 096 953,55	707 711,00	707 711,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 171,15	96 873,00	96 873,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	302,00	302,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów	2 213,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 727,92	16 571,00	16 571,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 373,00	3 150,00	3 150,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 223,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 505 602,88	607 688,00	607 688,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 500,00	432 250,00	432 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 556,88	140 438,00	140 438,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 546,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	154 867,52	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 867,52	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 939,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335,80	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7 603,20	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	3 249 074,33	2 558 612,00	2 558 612,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 125,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 125,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 066,89	1 472 209,00	1 472 209,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	148,00	148,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214 347,53	1 445 661,00	1 445 661,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 607,36	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 418,00	21 967,00	21 967,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 418,00	21 967,00	21 967,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	114 066,00	171 417,00	171 417,00	0,00
		0830	wpływy z usług	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 466,00	136 417,00	136 417,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 776,00	233 274,00	233 274,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 210,00	233 274,00	233 274,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 512,83	235 846,00	235 846,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 682,83	217 016,00	217 016,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 703,61	270 000,00	270 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 648,61	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 055,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	106 547,00	106 547,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	106 547,00	106 547,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 998,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 998,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	800 408,00	26 352,00	26 352,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 096,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 352,00	26 352,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 672,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 361,61	453 475,00	453 475,00	0,00
	85326		Fundusz solidarnościowy	156 141,60	453 475,00	453 475,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 141,60	453 475,00	453 475,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 220,01	0,00	0,00	0,00
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	22 220,01	0,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 400,00	508 218,00	508 218,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy dzieci i młodzieży	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 600,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 992,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 608,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	369 000,00	491 418,00	491 418,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	491 418,00	491 418,00	0,00
855			RODZINA	8 436 882,90	7 299 962,34	6 709 832,50	590 129,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 988,00	6 188 337,00	6 188 337,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 956 282,00	6 073 237,00	6 073 237,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 606,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,90	3,50	3,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	3,50	3,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 792,00	94 147,00	94 147,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 792,00	94 147,00	94 147,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 854,00	972 924,84	382 795,00	590 129,84
		0830	Wpływy z usług	255 300,00	322 500,00	322 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 032,00	103,00	103,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 372,00	60 192,00	60 192,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 150,00	590 129,84	0,00	590 129,84
	85595		Pozostała działalność	2 505,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 597 665,39	30 500,00	30 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 405 132,88	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 405 132,88	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 822,11	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 822,11	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 164 210,40	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan na 2025r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,69	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 076,71	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 040,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 915,31	88 000,00	88 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 915,31	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	304 123,78	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	33 791,53	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	541 163,00	598 700,00	598 700,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	541 163,00	598 700,00	598 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	508 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 163,00	28 700,00	28 700,00	0,00
			OGÓLEM	90 565 575,97	89 504 208,95	77 738 840,18	11 765 368,77

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2025 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:												
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	873 429,34	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	853 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 075,14	0,00	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	2 382,91	0,00	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 i SFWON	275,86	0,00	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	836 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 721 807,64	12 818 261,86	1 605 020,01	0,00	1 605 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 241,85	11 213 241,85	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 622 207,64	12 718 661,86	1 505 420,01	0,00	1 505 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 241,85	11 213 241,85	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	541 467,51	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	921 420,01	921 420,01	0,00	921 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 740,13	11 213 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 241,85	11 213 241,85	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	18 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	18 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	18 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 360,00	1 860 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 360,00	528 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	43 615,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 700,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 545,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	378 000,00	1 332 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 144,54	322 900,00	322 900,00	400,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 944,54	310 400,00	310 400,00	400,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 544,54	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	z tego:										z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	4 900,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 106 031,31	14 319 253,72	13 230 848,64	10 284 852,40	2 419 171,24	8 064,00	518 761,00	0,00	0,00	1 088 405,08	500 000,00	588 405,08	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 814,00	170 114,32	170 114,32	170 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 121,16	142 498,17	142 498,17	142 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,66	24 124,94	24 124,94	24 124,94	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 i SFWON	3 176,18	3 491,21	3 491,21	3 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75018		Urzędy Marszałkowskie	1 970,00	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 970,00	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		
	75020		Starostwa powiatowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	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)	345 761,00	355 761,00	355 761,00	0,00	40 000,00	0,00	315 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 761,00	315 761,00	315 761,00	0,00	0,00	0,00	315 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 511,63	8 470 957,87	7 970 957,87	6 634 107,63	1 311 850,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 580,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 339,63	5 116 148,23	5 116 148,23	5 116 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 086,92	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	827 003,57	897 083,40	897 083,40	897 083,40	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 i SFWON	104 535,94	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	38 500,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	150 876,00	150 876,00	150 876,00	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	270 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 465,57	158 250,24	158 250,24	0,00	158 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	581 600,00	369 100,00	369 100,00	23 600,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 308 318,03	3 618 079,45	3 618 079,45	3 234 030,45	374 049,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 836,80	2 557 723,00	2 557 723,00	2 557 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 453,50	173 756,00	173 756,00	173 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:										z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 643,94	441 362,45	441 362,45	441 362,45	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 i SFWON	42 743,22	56 189,00	56 189,00	56 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 660,00	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 410,57	77 349,00	77 349,00	0,00	77 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	1 127 956,65	1 328 141,08	739 736,00	223 000,00	347 772,00	964,00	168 000,00	0,00	0,00	588 405,08	0,00	588 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	371 500,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	100 397,00	102 772,00	102 772,00	0,00	102 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 166,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 943,64	482 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 492,16	0,00	482 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 865,68	105 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 912,92	0,00	105 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	304 606,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437,31	2 424,19	2 424,19	2 424,19	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	418,98	410,42	410,42	410,42	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 i SFWON	59,71	59,39	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,59	0,00	0,00	0,00	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 i SFWON	688,60	0,00	0,00	0,00	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	34 805,92	0,00	0,00	0,00	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	19 206,11	0,00	0,00	0,00	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	9 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,02	0,00	0,00	0,00	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 i SFWON	477,75	0,00	0,00	0,00	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	25 899,23	0,00	0,00	0,00	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	14 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	z tego:											z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu
		4300	Zakup usług pozostałych	88,56	0,00	0,00	0,00	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 PRZECIWOŻAROWA	751 935,40	2 149 131,00	644 150,00	75 000,00	449 150,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 504 981,00	220 000,00	1 284 981,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	627 688,30	1 977 631,00	622 650,00	75 000,00	437 650,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 354 981,00	70 000,00	1 284 981,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	202 040,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	zakup srodkow żywnosci	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			
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 998,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 233,85	0,00	1 092 233,85	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 747,15	0,00	192 747,15	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	0,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 447,10	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 547,10	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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			
	75495		Pozostała działalność	96 800,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 150 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 150 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	180 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 619 935,93	31 525 209,93	31 225 209,93	19 789 405,93	4 350 626,00	6 667 166,00	418 012,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	18 305 993,09	19 452 820,00	19 352 820,00	13 827 164,00	1 820 486,00	3 509 521,00	195 649,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 320 419,12	3 503 521,00	3 503 521,00	0,00	0,00	3 503 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				z tego:											
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 upr w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 260,34	195 649,00	195 649,00	0,00	0,00	0,00	195 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 015,35	1 453 733,00	1 453 733,00	1 453 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 780,78	118 939,00	118 939,00	118 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 786,62	1 913 960,00	1 913 960,00	1 913 960,00	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 i SFWON	209 605,98	262 118,00	262 118,00	262 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,50	6 253,00	6 253,00	6 253,00	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	314 750,00	303 280,00	303 280,00	0,00	303 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	630 242,82	639 380,00	639 380,00	0,00	639 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 354,93	0,00	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	14 819,00	15 285,00	15 285,00	0,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	607 533,80	542 519,00	542 519,00	0,00	542 519,00	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	41 244,00	31 052,00	31 052,00	0,00	31 052,00	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	16 500,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 536,53	0,00	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	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 820 257,65	9 490 588,00	9 490 588,00	9 490 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 119,97	559 865,00	559 865,00	559 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 989,70	0,00	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	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 078,37	1 452 278,00	1 452 278,00	574 310,00	75 534,00	774 619,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 282,44	774 619,00	774 619,00	0,00	0,00	774 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 889,47	27 815,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 510,00	62 510,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 768,12	86 126,00	86 126,00	86 126,00	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 i SFWON	7 726,22	12 341,00	12 341,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 420,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	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	19 415,96	25 819,00	25 819,00	0,00	25 819,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	280 476,99	389 472,00	389 472,00	389 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 177,17	23 861,00	23 861,00	23 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	4 245 741,03	4 783 269,93	4 633 269,93	2 127 638,93	796 456,00	1 707 175,00	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 640,50	1 707 175,00	1 707 175,00	0,00	0,00	1 707 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	z tego:										z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 uzp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uzp	Dotacje na inwestycje		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 571,99	313 045,00	313 045,00	313 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 488,32	30 832,00	30 832,00	30 832,00	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	260 741,39	297 846,00	297 846,00	297 846,00	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 i SFWON	29 631,46	42 673,75	42 673,75	42 673,75	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 775,68	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	370 500,00	432 250,00	432 250,00	0,00	432 250,00	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	10 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	7 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 406,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 334,84	0,00	0,00	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	1 800,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 społecznych	89 862,14	90 304,00	90 304,00	0,00	90 304,00	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	6 654,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 217 544,43	1 341 446,18	1 341 446,18	1 341 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,28	101 796,00	101 796,00	101 796,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	691 439,49	750 048,00	750 048,00	697 959,00	44 754,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 120,82	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 102,80	100 545,00	100 545,00	100 545,00	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 i SFWON	13 973,95	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 757,16	36 554,00	36 554,00	0,00	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	504 755,76	539 980,00	539 980,00	539 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 529,00	42 028,00	42 028,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 354 811,76	1 635 442,00	1 635 442,00	399 731,00	1 233 511,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	314 418,00	314 418,00	314 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 972,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	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	40 200,76	53 994,00	53 994,00	53 994,00	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 i SFWON	5 889,68	7 814,00	7 814,00	7 814,00	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	450,00	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	171 200,00	126 520,00	126 520,00	0,00	126 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	859 400,00	1 076 022,00	1 076 022,00	0,00	1 076 022,00	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	17 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 049,32	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	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	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 380,00	105 873,00	105 873,00	0,00	0,00	0,00	105 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 380,00	105 873,00	105 873,00	0,00	0,00	0,00	105 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:													
Dz.	Rozdz.	§				z tego:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492 744,51	715 251,00	715 251,00	371 401,00	14 762,00	329 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 880,55	329 088,00	329 088,00	0,00	0,00	329 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 136,00	171 927,00	171 927,00	171 927,00	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	27 049,59	53 124,00	53 124,00	53 124,00	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 i SFWON	3 076,59	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80 601,78	138 738,00	138 738,00	138 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP	1 902 905,17	2 235 011,00	2 235 011,00	1 789 202,00	68 409,00	335 763,00	41 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 195,31	335 763,00	335 763,00	0,00	0,00	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 870,32	41 637,00	41 637,00	0,00	0,00	0,00	41 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 457,00	278 029,00	278 029,00	278 029,00	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	162 728,53	263 516,00	263 516,00	263 516,00	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 i SFWON	15 886,19	26 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 409,00	59 409,00	0,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 237 767,82	1 221 358,00	1 221 358,00	1 221 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 702,05	0,00	0,00	0,00	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	1 288,75	0,00	0,00	0,00	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	128 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	399 974,99	395 217,00	345 217,00	2 000,00	296 714,00	11 000,00	35 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 902,00	35 503,00	35 503,00	0,00	0,00	0,00	35 503,00	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	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 204,00	31 204,00	31 204,00	0,00	31 204,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 568,99	258 710,00	258 710,00	0,00	258 710,00	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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 276 645,59	1 446 000,00	986 000,00	118 500,00	760 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	35 500,00	35 500,00	3 500,00	32 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:			
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydutki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 145,59	334 500,00	334 500,00	115 000,00	131 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 740,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 105,59	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	859 000,00	1 076 000,00	616 000,00	0,00	597 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 946 493,46	7 002 665,00	6 967 665,00	3 526 712,56	1 791 917,44	462 697,00	1 186 338,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	601 755,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	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	601 755,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 347,53	2 030 383,00	2 030 383,00	1 416 482,56	607 900,44	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 922,20	1 062 254,89	1 062 254,89	1 062 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 315,30	75 200,00	75 200,00	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	136 256,62	201 127,61	201 127,61	201 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	19 400,11	28 330,06	28 330,06	28 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,70	49 570,00	49 570,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 805,60	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 118,00	19 118,00	0,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 114,15	203 826,44	203 826,44	0,00	203 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 870,85	32 028,00	32 028,00	0,00	32 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	31 000,00	31 000,00	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 418,00	21 967,00	21 967,00	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:													
Dz.	Rozdz.	§				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 418,00	21 967,00	21 967,00	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	211 166,00	276 417,00	276 417,00	0,00	0,00	0,00	276 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	211 166,00	276 417,00	276 417,00	0,00	0,00	0,00	276 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	278 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	8 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	191 776,00	233 274,00	233 274,00	0,00	0,00	0,00	233 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	190 210,00	233 274,00	233 274,00	0,00	0,00	0,00	233 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 273,83	2 479 050,00	2 444 050,00	2 058 900,00	373 050,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 915,00	1 619 300,00	1 619 300,00	1 619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	283 055,98	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy i SFWON	39 767,85	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	41 700,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	7 840,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	147 375,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 450,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	462 697,00	462 697,00	0,00	0,00	462 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	462 697,00	462 697,00	0,00	0,00	462 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	218 547,00	218 547,00	0,00	0,00	0,00	218 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	270 000,00	218 547,00	218 547,00	0,00	0,00	0,00	218 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 378 759,10	189 330,00	189 330,00	44 330,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	698 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 699,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	16 700,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 796,35	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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 i SFWON	7 803,99	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	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	
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakład usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	115 312,00	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	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:										z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		z tego:	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 947,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 361,61	453 475,00	453 475,00	418 091,00	35 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85326			156 141,60	453 475,00	453 475,00	418 091,00	35 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,52	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 968,12	60 874,52	60 874,52	60 874,52	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 i SFWON	1 404,55	8 528,68	8 528,68	8 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 135,41	341 272,80	341 272,80	341 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	32 184,00	32 184,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	22 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	21 784,34	0,00	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	405,67	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 553,72	728 654,00	728 654,00	27 034,00	599 151,00	0,00	0,00	102 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 588,02	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 689,91	0,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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 i SFWON	162,11	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	82 058,75	92 086,00	92 086,00	19 136,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	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 i SFWON	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 772,75	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	89 992,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 298,00	12 469,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 298,00	12 469,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	411 008,95	526 201,00	526 201,00	0,00	526 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	354 400,00	441 918,00	441 918,00	0,00	441 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	32 608,95	34 783,00	34 783,00	0,00	34 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	9 914 097,42	10 040 464,00	8 530 464,00	1 363 457,00	1 260 928,00	0,00	5 906 079,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 138,00	6 263 697,00	6 263 697,00	290 630,00	72 768,00	0,00	5 900 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 upf w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 781 980,00	5 899 149,00	5 899 149,00	0,00	0,00	0,00	5 899 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	224 260,00	224 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 305,00	42 400,00	42 400,00	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 i SFWON	5 085,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,27	0,00	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	114,92	0,00	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 i SFWON	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 342,00	189 447,00	189 447,00	172 597,00	15 070,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 810,00	135 432,00	135 432,00	135 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00	25 135,00	25 135,00	25 135,00	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 i SFWON	3 584,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	58 431,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	58 431,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	359 532,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 532,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 792,00	94 147,00	94 147,00	0,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 792,00	94 147,00	94 147,00	0,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 035 659,42	2 784 123,00	1 274 123,00	900 230,00	369 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:										z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 upr w cz. zw. z realiz. zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		z tego:	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 764,00	696 691,00	696 691,00	696 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	50 555,00	50 555,00	50 555,00	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	123 671,54	128 676,00	128 676,00	128 676,00	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 i SFWON	20 441,15	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	125 460,00	125 460,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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		
		4280	Zakład usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 532,73	23 833,00	23 833,00	0,00	23 833,00	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	1 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 150,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85595	Pozostała działalność	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	0,00	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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 269 002,89	5 462 299,19	3 312 692,24	84 695,00	3 046 658,24	181 339,00	0,00	0,00	0,00	2 149 606,95	2 149 606,95	0,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 284 707,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	275 000,00	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		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 707,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	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		
		90013	Schroniska dla zwierząt	148 400,00	177 100,00	177 100,00	42 100,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 700,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 909,50	1 182 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	420 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 909,50	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z realiz. zadań jst			Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 216,00	93 339,00	93 339,00	0,00	0,00	93 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 108,00	93 339,00	93 339,00	0,00	0,00	93 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 661 669,89	2 060 860,19	1 073 253,24	42 595,00	982 658,24	48 000,00	0,00	0,00	0,00	987 606,95	987 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00	4 835,00	4 835,00	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	35 604,00	37 760,00	37 760,00	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	281 200,00	371 656,69	371 656,69	0,00	371 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	490 001,55	490 001,55	0,00	490 001,55	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 044,89	865 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 606,95	865 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 679 858,36	3 085 609,08	2 344 509,57	20 050,00	360 459,57	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	741 099,51	741 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	0,00	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	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 269,00	2 152 609,25	1 411 509,74	20 050,00	311 459,74	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	741 099,51	741 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	152 609,74	152 609,74	0,00	152 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	78 850,00	78 850,00	0,00	78 850,00	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	217 519,00	741 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 099,51	741 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	261 592,36	202 999,83	202 999,83	0,00	48 999,83	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 100,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,30	22 833,11	22 833,11	0,00	22 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 054,06	26 166,72	26 166,72	0,00	26 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 435 522,61	2 583 243,00	2 583 243,00	1 349 522,00	946 521,00	254 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Plan na 2025 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finan. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 upr w cz. zw. z realiz. zadań jst		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 061 353,94	2 288 243,00	2 288 243,00	1 349 522,00	935 521,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 622,00	853 474,00	853 474,00	853 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 078,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	133 549,00	154 248,00	154 248,00	154 248,00	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 i SFWON	16 721,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	365 600,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 698,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 485,94	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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
	92695		Pozostała działalność	335 768,67	286 000,00	286 000,00	0,00	2 000,00	254 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	70 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	95 133 285,82	96 125 059,78	75 832 725,39	37 060 613,89	19 432 986,50	9 674 266,00	8 274 859,00	0,00	1 390 000,00	20 292 334,39	18 118 948,31	1 973 386,08	0,00	200 000,00

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600	60016	Poprawienie stanu technicznego drogi gruntowej od m. Grądy do drogi łączącej Kielpiny z Tarczynami		148 200,00	148 200,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
2	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark 2024 - 159 777,00 2025 - 10 193 675,85	10 193 675,85	0,00	2 193 675,85	A				Gmina Lidzbark
							B	8 000 000,00			
							C				
							D				
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul Nowa w Lidzbarku	421 366,00	0,00	126 409,80	A	294 956,20			Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Klonowie		200 000,00	200 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
5	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej w Lidzbarku (dokumentacja)		150 000,00	150 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych -dokumentacja		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 600				10 615 041,85	598 200,00	2 918 285,65	A	294 956,20			
							B	8 000 000,00			
							C	0,00			
							D	0,00			
7	700	70005	Zakup nieruchomości		215 000,00	215 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C	0,00			
							D				
8	700	70095	Modernizacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Sądowa 5 w Lidzbarku		575 000,00	75 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B	500 000,00	0,00		
							C				
							D				
9	700	70095	Modernizacja budynku komunalnego (świetlica) w Klonowie		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B		0,00		
							C				
							D				
10	700	70095	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej i ul Podgórznej w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B		0,00		
							C				
							D				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)				
RAZEM 700				0,00	1 090 000,00	590 000,00	A 0,00 B 500 000,00 C 0,00 D 0,00	0,00	
11	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark 2024 - 70 000 2025 - 500 000	500 000,00		10 000,00	A B 490 000,00 C 0,00 D		Gmina Lidzbark
12	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark 2024 - 254 809,32 2025 - 588 405,08 2026 - 6 150,00	588 405,08	0,00	0,00	A B C D	588 405,08	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				1 088 405,08	0,00	10 000,00	A 0,00 B 490 000,00 C 0,00 D 0,00	588 405,08	
13	754	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Lidzbark		1 284 981,00	192 747,15	A B C D	1 092 233,85	Gmina Lidzbark
14	754	75412	Rozbudowa budynku gospodarczo- garażowego dla OSP Kiełpiny - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
15	754	75412	Zakup pralki do ubrań specjalnych typu NOREX dla OSP Kiełpiny		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				0,00	1 504 981,00	412 747,15	A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	1 092 233,85	
17	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Bryńskiego		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku 2025 - 50 000 2026 - 3 700 000	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
19	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Dłutowie		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
20	801	80104	Rozbudowa Placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
21	801	80195	Utworzenie szkolnego transportu autobusowego w Gminie Lidzbark 2025 - 50 000 2026 - 6 000 000	50 000,00		50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 801				100 000,00	200 000,00	300 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
22	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie	460 000,00	0,00	460 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 851				460 000,00	0,00	460 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
23	852	85219	Zakup samochodu dla MOPS Lidzbark	0,00	35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 852				0,00	35 000,00	35 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
24	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 2024 - 867 150,00 2025 - 1 430 000,00	1 430 000,00		839 870,16	A B C D		590 129,84	Gmina Lidzbark
25	855	85516	Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 855				1 430 000,00	80 000,00	919 870,16	A B C D	0,00 0,00 590 129,84 0,00		
26	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 000 000,00	1 000 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)				
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
28	900	90015	Zakup lampy solarnej w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 12 000 zł)		12 000,00	12 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
29	900	90095	Przebudowa chodnika przy małym jezioru w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
30	900	90095	Zakup kontenera socjalnego na plac zabaw w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
31	900	90095	Zagospodarowanie działki za Przychodnią Zdrowia w Lidzbarku (Grzybek) (Fundusz Osiedla Skarpa)		36 000,00	36 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
32	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy Bulwarze w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		36 000,00	36 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
33	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku - przyłącze elektryczne (Fundusz Osiedla Działki)		36 000,00	36 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
34	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		36 000,00	36 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Budowa wiaty w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 25 899,09 zł)		35 000,00	35 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
36	900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Cibórz (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 35 047,63 zł)		35 047,63	35 047,63	A B C D	Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 20 330,44 zł)		20 330,44	20 330,44	A B C D	Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)				
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 10 200 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy altanie w m. Nowe Dłutowo (Fundusz Sołecki - 15 332,87 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy altanie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 23 114,90 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
42	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 294,73 zł)		25 294,73	25 294,73	A B C D	Gmina Lidzbark	
43	900	90095	Zakup garażu w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 15 934,15 zł)		15 934,15	15 934,15	A B C D	Gmina Lidzbark	
44	900	90095	Zakup ciągniczka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania w m. Wąpiersk (Fundusz Sołecki - 17 000 zł)		22 000,00	22 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
45	900	90095	Zakup samochodu i sprzętu dla pracowników gospodarczych UMIG		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 135 i 125/4 w m. Zalesie (Fundusz Sołecki - 14 656,42 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 9 726,96 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
48	900	90095	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
49	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				0,00	2 149 606,95	2 149 606,95	A B C D 0,00 0,00 0,00 0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (Fundusz Sołecki - 16 099,51 zł)		16 099,51	16 099,51	A B C D		Gmina Lidzbark	
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 8 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
52	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 9 783,90 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
53	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki	685 000,00	0,00	685 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				685 000,00	56 099,51	741 099,51	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
Ogółem				14 378 446,93	5 713 887,46	8 536 609,42	A B C D	294 956,20 8 990 000,00 590 129,84 0,00	1 680 638,93	x
ŁĄCZNIE 2025 R.				20 092 334,39						

A. Dotacje z budżetu państwa - RFRD

B. Polski Ład

C. Współfinansowanie krajowe UE, jst, dotacje bp, inne

A. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
x	x	x	x	RAZEM	200 000,00

Burmistrz Lidzbarka
Andrzej Piątkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2025r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2025 r.***			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			11 934 345,40	1 900 632,74	10 033 712,66	1 973 386,08	398 660,07	0,00	105 912,92	292 747,15	1 574 726,01	0,00	0,00	0,00	1 574 726,01
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027r.***	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	152 885,59	696 478,81	588 405,08	105 912,92	0,00	105 912,92	0,00	482 492,16	0,00	0,00	0,00	482 492,16
			750/75095	588 405,08	105 912,91	482 492,17	588 405,08	105 912,92	0,00	105 912,92	0,00	482 492,16	0,00	0,00	0,00	482 492,16
				6 150,00	1 107,00	5 043,00										
2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027r.***	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Środowisko Adaptacja do zmian klimatu Zakup średniego samochodu dla OSP Lidzbark		1 284 981,00	192 747,15	1 092 233,85	1 284 981,00	192 747,15	0,00	0,00	192 747,15	1 092 233,85	0,00	0,00	0,00	1 092 233,85
			754/75412	1 284 981,00	192 747,15	1 092 233,85	1 284 981,00	192 747,15	0,00	0,00	192 747,15	1 092 233,85	0,00	0,00	0,00	1 092 233,85
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027r.***	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Środowisko Efektywność energetyczna Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku		3 750 000,00	605 000,00	3 145 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801/80101	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					
				3 700 000,00	555 000,00	3 145 000,00										
2.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027r.***	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Mobilność miejska Mobilność miejska Utworzenie szkolnego transportu autobusowego		6 050 000,00	950 000,00	5 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801/80195	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
				6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00										
	Ogółem	x		11 934 345,40	1 900 632,74	10 033 712,66	1 973 386,08	398 660,07	0,00	105 912,92	292 747,15	1 574 726,01	0,00	0,00	0,00	1 574 726,01

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			170 114,32	170 114,32	170 114,32	142 498,17	27 616,15	0,00	0,00	300,00
	75011		170 114,32	170 114,32	170 114,32	142 498,17	27 616,15	0,00	0,00	300,00
		0690		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2010	170 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	142 498,17	142 498,17	142 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	24 124,94	24 124,94	0,00	24 124,94	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	3 491,21	3 491,21	0,00	3 491,21	0,00	0,00	0,00
751			2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 424,19	469,81	0,00	0,00	0,00
	75101		2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 424,19	469,81	0,00	0,00	0,00
		2010	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 424,19	2 424,19	2 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	410,42	410,42	0,00	410,42	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	59,39	59,39	0,00	59,39	0,00	0,00	0,00
852			1 445 661,00	1 445 661,00	1 445 661,00	914 582,89	173 933,67	0,00	0,00	0,00
	85203		1 445 661,00	1 445 661,00	1 445 661,00	914 582,89	173 933,67	0,00	0,00	0,00
		2010	1 445 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	815 312,89	815 312,89	815 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	152 278,61	152 278,61	0,00	152 278,61	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	21 655,06	21 655,06	0,00	21 655,06	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	44 270,00	44 270,00	44 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	83 826,44	83 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4440	0,00	24 172,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	0,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			6 167 384,00	6 167 384,00	6 167 384,00	137 500,00	27 500,00	5 899 149,00	0,00	239 195,00
	85502		6 073 237,00	6 073 237,00	6 073 237,00	137 500,00	27 500,00	5 899 149,00	0,00	239 195,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 995,00
		2010	6 073 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		5 899 149,00	5 899 149,00	0,00	0,00	5 899 149,00	0,00	0,00
		4010		119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210		624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		94 147,00	94 147,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	94 147,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 786 053,32	7 786 053,32	7 786 053,32	1 197 005,25	229 519,63	5 899 149,00	0,00	239 495,00

Burmistrz Lidzbarka
Andrzej Piątkowski
Andrzej Piątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00
	75018		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75020		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2710	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	75095		0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
		2710	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
754			54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			54 880,00	62 944,00	62 944,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00

Burmistrz Lidzbarka

Andrzej Piątkowski

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		90 565 575,97	89 504 208,95
	w tym:			
	- dochody bieżące		74 661 639,95	77 738 840,18
	- dochody majątkowe		15 903 936,02	11 765 368,77
2.	Planowane wydatki		95 133 285,82	96 125 059,78
	w tym:			
	- wydatki bieżące		73 342 783,51	75 832 725,39
	- wydatki majątkowe		21 790 502,31	20 292 334,39
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 567 709,85	-6 620 850,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 238 560,68	6 620 850,83
Przychody ogółem:			10 638 560,68	8 120 850,83
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00	1 450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	888 034,51	294 956,20
10.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	5 250 526,17	4 375 894,63
Rozchody ogółem :			1 400 000,00	1 500 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 400 000,00	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Burmistrz Lidzbarka
Andrzej Płatkowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 000,00
3	750	75095	2710	Organizacja Kampanii "Rowerowy Maj"	0,00	0,00	964,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	70 000,00
5	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	93 339,00	0,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	1 080 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	730 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 903 339,00	78 064,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	1 805 462,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 698 059,00	0,00
Razem 80101					0,00	3 503 521,00	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	373 954,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	400 665,00	0,00
Razem 80103					0,00	774 619,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 471 702,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	235 473,00	0,00
Razem 80104					0,00	1 707 175,00	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	329 088,00	0,00
Razem 80149					0,00	329 088,00	0,00
9	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	335 763,00	0,00
Razem 80150					0,00	335 763,00	0,00
10	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	48 000,00
11	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami oraz organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
12	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	8 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	15 000,00
13	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców gminy w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia.	0,00	0,00	10 000,00
Razem 75495					0,00	0,00	10 000,00
14	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych, organizacja konkursów i pikników naukowych oraz promowanie uzdolnionej młodzieży szkolnej.	0,00	0,00	6 000,00
15	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku feryjnego i letniego poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego realizowanego w ramach rekreacji lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji społecznych dzieci i młodzieży	0,00	0,00	11 000,00
16	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	18 000,00
17	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	10 000,00
18	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	9 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	19 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
19	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	462 697,00
Razem 85228					0,00	0,00	462 697,00
20	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	40 000,00
21	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	26 000,00
22	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	100 000,00
23	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	28 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	154 000,00
24	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	9 000,00
25	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	245 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	254 000,00
RAZEM B					0,00	6 650 166,00	1 042 697,00
OGÓŁEM A+B					0,00	8 553 505,00	1 120 761,00
Łącznie dotacje					9 674 266,00		

Burmistrz Lidzbarka

Andrzej Piątkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	78	13 929,86
2	Bełk	157	17 888,34
3	Bryńsk	463	33 221,21
4	Cibórz	498	34 974,97
5	Ciechanówko	184	19 241,24
6	Jamielnik	709	45 547,63
7	Jeleń	477	33 922,71
8	Kiełpiny	398	29 964,23
9	Klonowo	280	24 051,55
10	Koty	40	12 025,78
11	Marszewnica	99	14 982,11
12	Miłostajki	74	13 729,43
13	Nick	147	17 387,27
14	Nowe Dłutowo	140	17 036,52
15	Nowy Dwór	235	21 796,72
16	Nowy Zieluń	77	13 879,75
17	Słup	368	28 461,00
18	Stare Dłutowo	682	44 194,73
19	Tarczyny	85	14 280,61
20	Wawrowo	118	15 934,15
21	Wąpiersk	443	32 219,06
22	Wlewsk	337	26 907,67
23	Zdrojek	51	12 576,96
24	Zalesie	125	16 284,91
	Razem	6 265	554 438,41

Burmistrz Lidzbarka

Andrzej Piątkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2025r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2025 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2024,
- 2) otrzymane kwoty na 2025 r.
 - należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.,
- 3) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2025 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r.,
- 4) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL -3113-41/2024 z dnia 22.10.2024 r.,
- 5) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
- 6) wpływy z różnych dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2024 r.

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W zakresie wydatków bieżących zakłada się:

- 1) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na kredyty oraz planowany kredyt i pożyczkę,
- 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki na zakup środków żywności w żłobku, przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2025 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 89 504 208,95zł, co stanowi 98,8% przewidywanego wykonania dochodów roku 2024 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 77 738 840,18 zł
- 2) dochody majątkowe 11 765 368,77 zł

Wysokość wydatków w kwocie 96 125 059,78 co stanowi 101% przewidywanego wykonania roku 2024 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 75 832 725,39 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 060 613,89
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 19 432 986,50
3. Dotacje na zadania bieżące 9 674 266,00
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 274 859,00
5. Wydatki na obsługę długu 1 390 000,00

2) Wydatki majątkowe 20 292 334,39

w tym:

- wydatki inwestycyjne 20 092 334,39
- pozostałe wydatki majątkowe 200 000,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 6 620 850,83

który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w wysokości 1 450 000 zł,
- 2) pożyczką na zieloną transformację w wysokości 2 000 000 zł
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 294 956,20 zł
- 4) środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ufp 2 875 894,63

Przychody budżetowe w wysokości 8 120 850,83

- 1) kredyt w wysokości 1 450 000 zł,
- 2) pożyczka na zieloną transformację w wysokości 2 000 000 zł
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 294 956,20 zł
- 4) środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ufp 4 375 894,63

Rozchody w wysokości 1 500 000 zł

w tym spłata kredytów 1 500 000 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2025 w wysokości 89 504 208,95 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wsk. % 3:2
<i>I. Podatki i opłaty</i>	22 899 022,00	45 722 479,66	199,7%
1. Od nieruchomości § 0310	7 360 000,00	7 640 000,00	103,8%
2. Rolny § 0320	678 800,00	712 740,00	105,0%
3. Leśny § 0330	710 000,00	590 000,00	83,1%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	543 055,00	565 800,00	104,2%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	363 500,00	365 000,00	100,4%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	8 500,00	8 500,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	25 000,00	25 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	6 440,00	6 440,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	188 000,00	200 000,00	106,4%
10. Opłata miejscowa § 0440	12 000,00	12 000,00	100,0%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	565 957,00	483 702,45	85,5%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12 437 770,00	35 113 297,21	282,3%
<i>II. Dochody z majątku gminy</i>	513 533,18	847 100,00	165,0%
1. Ze sprzedaży § 0770	200 000,00	500 000,00	250,0%
2. Z dzierżawy § 0750	306 013,65	342 500,00	111,9%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	7 519,53	4 600,00	61,2%
<i>III. Pozostałe dochody</i>	3 966 048,55	4 271 231,90	107,7%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	27 378 603,73	50 840 811,56	185,7%
IV. Subwencja ogólna § 2920 i uzupełnienie subwencji ogólnej § 2750	33 639 540,00	18 258 604,30	54,3%
<i>V. Ogółem dotacje, z tego:</i>	28 819 104,41	18 724 154,16	65,0%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	2 467 093,58	781 413,00	31,7%
w tym: bieżące § 2030 i § 2040	2 467 093,58	781 413,00	31,7%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	10 410 217,39	7 786 053,32	74,8%
w tym: bieżące § 2010 i § 2060	10 410 217,39	7 786 053,32	74,8%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	83 440,00	54 880,00	65,8%
w tym: bieżące § 2710, § 2020	58 440,00	54 880,00	93,9%
inwestycyjne § 6300	25 000,00	0,00	0,0%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	347 421,31	521 678,00	150,2%
w tym: bieżące § 2440, 2170	347 421,31	521 678,00	0,0%
inwestycyjne § 6260	0,00	0,00	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 005 318,85	590 129,84	58,7%
w tym: bieżące			0,0%
inwestycyjne § 6330	1 005 318,85	590 129,84	58,7%
6. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	14 505 613,28	8 990 000,00	62,0%
w tym: bieżące § 2100, § 2180	202 324,96	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6370, § 6350	14 303 288,32	8 990 000,00	62,9%

B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	62 458 644,41	36 982 758,46	59,2%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	592 724,63	1 680 638,93	283,5%
w tym: bieżące § 2057; § 2059	337 915,31	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6257, § 6259	254 809,32	1 680 638,93	659,6%
D. Środki z innych źródeł	135 603,20	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700 § 2460	27 603,20	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290	108 000,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	90 565 575,97	89 504 208,95	98,8%

Dochody własne **50 840 811,56**

w tym:

1. podatki i opłaty 45 722 479,66
 - z tego:
 - udział w podatku PIT 35 113 297,21
 - udział w podatku CIT 483 702,45
 2. dochody z majątku gminy 847 100
 3. pozostałe dochody 4 271 231,90

Subwencja ogólna **18 258 604,30**

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: **781 413,00**

- w tym:
- bieżące:
 - 721 221 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
 - 60 192 zł - na funkcjonowanie dodatkowej grupy w żłobku od IX/25

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej **7 786 053,32**

- w tym:
- 170 114,32 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
 - 2 894 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
 - 1 445 661 zł – dotacja celowa dla ŚDS
 - 6 167 384 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t **54 880,00**

- w tym:
- z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące związane z ochroną przeciwpożarową.

Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych **521 678,00**

- w tym:
1. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 68 203 zł
 2. Fundusz solidarnościowy- asystent osoby niepełnosprawnej 453 475 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa **590 129,84 zł**

- w tym:
1. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029

Środki otrzymane z budżetu państwa 8 990 000 zł

w tym:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000 zł
2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków 990 000 zł

**Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
1 680 638,93 zł**

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2025 r. wynoszą 96 125 059,78 zł.

W ramach wydatków uwzględniono kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,- zł w tym: 15 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 5 000,- zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2025r. zaplanowano wydatki w wysokości 12 818 261,86 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 505 420,01zł, w tym fundusz sołecki 4 000zł
- inne 3 000 zł,
- na lokalny transport zbiorowy 96 600 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 11 213 241,85 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 15 000 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 860 000 zł:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 528 000 zł, w tym na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł.
 - 2) usługi pozostałe 30 000 zł
 - 3) różne opłaty i składki 7 500 zł
 - 4) podatek od nieruchomości 46 000 zł
 - 5) opłaty na rzecz budżetu państwa 8 500 zł
 - 6) odszkodowania i koszty postępowania 216 000 zł
 - 7) zakup nieruchomości 215 000 zł
- na pozostałą działalność 1 332 000 zł., w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 457 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 875 000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 322 900 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 310 400 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy 2 500 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 14 319 253,72 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 170 114,32 zł.

(finansowanie z dotacji celowej)

- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 000 zł na funkcjonowanie biura w Brukseli.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie - dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 5 100 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 355 761 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 8 470 957,87 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz pojazdów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000 zł.

- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 369 100 zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 3 618 079,45 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 1 328 141,08 zł. Wydatki bieżące na:
 1. diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 168 000 zł,
 2. Składki – 102 772 zł:
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 47 757 zł,
 - Stowarzyszenie lokalna grupa działania „Brama Mazurskiej Krainy” 20 000 zł
 - składka do Cittaslow 35 000 zł
 - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15 zł
 3. zakup usług pozostałych 245 000 zł
 4. pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 223 000 zł, w tym:
 - inkaso sołeckie,
 - prowizja od opłaty targowej,
 - prowizja od opłaty miejscowej.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 588 405,08 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 894 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 2 149 131 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 622 650 zł

w tym:

- planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz w szkoleniach,

- utrzymanie sprawności samochodów,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
 - przegląd sprzętu p.poż.
 - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
- | | |
|--|--------------|
| 2) zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 | 1 504 981 zł |
| 3) Obrona cywilna | 2 000 zł |
| 4) Zarządzanie kryzysowe | 9 500 zł |
| 5) pozostała działalność | 10 000 zł |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 1 390 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu i pożyczki na zieloną transformację.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 900 000 zł, w tym:

- 1) Dopłaty w spółkach prawa handlowego 200 000 zł.
- 2) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 200 000 zł.
- 3) Rezerwy, w tym:
 - rezerwa ogólna 310 000 zł,
 - rezerwa celowa 190 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31 525 209,93 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 19 452 820 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 15 843 299 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 3 503 521 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 000 zł,
 Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 452 278 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 774 619 zł
- 3) finansowanie przedszkoli 4 783 269,93 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1 707 175 zł,
 Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
- 4) świetlice szkolne – 750 048 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.
- 5) dowożenie uczniów – 1 635 442 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 105 873 zł
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego 715 251 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 329 088 zł.

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 235 011 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 335 763 zł.

8) Pozostała działalność – 395 217 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 11 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 258 710 zł,
- pozostała działalność 40 004 zł,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 35 503 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 728 654 zł z przeznaczeniem na:

1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 898 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	92 086 zł
3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:	90 000 zł
- socjalnym 20 000 zł,	
- motywacyjnym 70 000 zł,	
4) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	12 469 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	34 783 zł
6) dożywianie uczniów w tym najuboższych	491 418 zł

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 32 253 863,93 zł. w tym wydatki inwestycyjne 300 000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 1 446 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
 - zwalczanie narkomanii 35 500 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 334 500 zł, w tym:
 - a) 18 000,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - b) 70 000 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 2) pozostała działalność 1 076 000 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 19 000 zł
 - na zakup materiałów 10 000 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 545 000 zł,
 - zakup usług pozostałych 42 000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 460 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 002 665 zł z przeznaczeniem na:

1) Domy pomocy społecznej	752 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.	
2) Ośrodki wsparcia	2 030 383 zł
Wydatki dotyczą utrzymania:	
1) Środowiskowego Domu Samopomocy - 1 445 661 zł	
2) Dziennego Domu Senior + - 584 722 zł	
3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000zł
4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 967 zł
5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 417 zł
6) Dodatki mieszkaniowe	308 000 zł
7) Zasiłki stałe	233 274 zł
8) Ośrodki pomocy społecznej	2 479 050 zł
9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:	462 697 zł
10) Pomoc w zakresie dożywiania	218 547 zł
11) Pozostała działalność	189 330 zł
w tym:	
- świadczenia społeczne	80 000 zł
- prace społecznie użyteczne	60 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +” w Wawrowie	49 330 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 453 475 zł, zgodnie z programem którego celem jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej i długotrwałej opieki oraz osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 10 040 464 zł

1) świadczenia wychowawcze	44 550 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 263 697 zł
3) wspieranie rodziny	189 447 zł

4) rodziny zastępcze	65 500 zł
5) działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	599 000 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	94 147 zł
7) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek	2 784 123 zł
- w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3	1 510 000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 5 462 299,19 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 20 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne - 1 000 000 zł
2. Oczyszczanie miast i wsi - 465 000 zł
3. Utrzymanie zieleni - 470 000 zł
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 14 000 zł
5. Schroniska dla zwierząt 177 100 zł, w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 137 100 zł,
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 40 000 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 182 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 162 000 zł, z tego fundusz sołecki 12 000 zł.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 93 339 zł, w tym:0
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania bieżące:
 - edukacja ekologiczna 3 000 zł
 - spłata pożyczek i odsetek 89 088 zł
 - zakup transmisji posiedzeń 1 251 zł
7. Pozostała działalność 2 060 860,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 1 073 253,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:
 - 1) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników prac porządkowych,
 - 2) nadzór sanitarny nad targowiskiem
 - 3) kosztów utrzymania toalety publicznej
 - 4) inne
 - 5) w ramach funduszu sołeckiego 140 858,24 zł.
 - 6) Dotacja celowa z budżetu Gminy na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne 48 000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 987 606,95 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 232 537,19 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 085 609,08 zł, w tym:

- bieżące, z tego:

- 1) Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 1 080 000 zł
- 2) Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 730 000 zł
- 3) Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 331 509,74 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 82 159,74 zł
- 4) Pozostała działalność 202 999,83 zł w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego 48 999,83 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 154 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 741 099,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 33 883,41 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 583 243 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 9 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2 288 243 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 254 000 zł
- nagrody sportowe 15 000 zł
- stypendia sportowe 15 000 zł
- zakup usług pozostałych 2 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2025 r.

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4300	Adamowo	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Adamowie	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 929,86	4 929,86	0,00
Ogółem w solectwie					13 929,86	13 929,86	0,00
921	92109	6050	Belk	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 099,51	0,00	16 099,51
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Dzień Jagody"	1 088,83	1 088,83	0,00
921	92195	4300			700,00	700,00	0,00
Ogółem w solectwie					17 888,34	1 788,83	16 099,51
900	90095	6050	Bryńsk	Budowa wiaty	25 899,09	0,00	25 899,09
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"	3 322,12	3 322,12	0,00
Ogółem w solectwie					33 221,21	7 322,12	25 899,09
921	92109	4210	Ciechanówko	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 817,12	9 817,12	0,00
900	90095	4210		Zakup kontenerów - 1 metalowy i 2 plastikowe o pojemności przynajmniej 240 litrów	7 500,00	7 500,00	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny "Święto grzyba"	1 324,12	1 324,12	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w solectwie					19 241,24	19 241,24	0,00
900	90095	6050	Cibórz	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ciborzu	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w solectwie	1 477,48	1 477,48	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 497,49	3 497,49	0,00
Ogółem w solectwie					34 974,97	14 974,97	20 000,00
900	90095	6050	Jamielnik	Zagospodarowanie terenu przy wiacie w Jamielniku	35 047,63	0,00	35 047,63
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	6 500,00	6 500,00	0,00
921	92195	4210			1 300,00	1 300,00	0,00
921	92195	4300		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku	2 700,00	2 700,00	0,00
Ogółem w solectwie					45 547,63	10 500,00	35 047,63
900	90095	6050	Jeleń	Zagospodarowanie terenu boiska - II etap	20 330,44	0,00	20 330,44
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Jeleń	10 200,00	0,00	10 200,00
921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej	2 392,27	2 392,27	0,00
Ogółem w solectwie					33 922,71	3 392,27	30 530,44
900	90095	4210	Kielpiny	Doposażenie solectwa Kielpiny	18 564,23	18 564,23	0,00
900	90095	4210		Zakup garażu	5 500,00	5 500,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kielpiny	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300		Imprezy kulturalno-edukacyjne	2 900,00	2 900,00	0,00
Ogółem w solectwie					29 964,23	29 964,23	0,00
921	92109	6050	Klonowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
900	90095	4210		Zakup witacza	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	4300		Przycinka drzew przy świetlicy wiejskiej w Klonowie	4 651,55	4 651,55	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa Klonowo	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210			600,00	600,00	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny "Noc Świętojańska"	1 800,00	1 800,00	0,00
Ogółem w solectwie					24 051,55	16 051,55	8 000,00
900	90095	4210	Koty	Remont dachu kontenera	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup kompletów biesiadnych(stół i 2 ławki)	4 123,20	4 123,20	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa Koty	3 700,00	3 700,00	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 202,58	1 202,58	0,00

Ogółem w solectwie					12 025,78	12 025,78	0,00
921	92109	6050	Marszewnica	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszewnica	9 783,90	0,00	9 783,90
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie solectwa	3 700,00	3 700,00	0,00
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny - Święto Mleka w Marszewnicy	1 498,21	1 498,21	0,00
Ogółem w solectwie					14 982,11	5 198,21	9 783,90
900	90095	4210	Miłostajki	Zakup namiotu imprezowego o wym. 6x12m	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup kostki brukowej pod garaż blaszany	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup słupków krawędziowych u-2	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w Miłostajkach	5 357,43	5 357,43	0,00
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 372,00	1 372,00	0,00
Ogółem w solectwie					13 729,43	13 729,43	0,00
921	92109	4210	Nick	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	4300		Wykonanie indywidualnego przyłącza energetycznego wraz z właściwym zabezpieczeniem	5 650,00	5 650,00	0,00
600	60016	4270		Wykonanie odwodnienia drogi w Nicku	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup kosiarki z napędem spalinowym	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	1 237,27	1 237,27	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
Ogółem w solectwie					17 387,27	17 387,27	0,00
900	90095	6050	Nowe Dłutowo	Zagospodarowanie terenu przy altanie w Nowym Dłutowie	15 332,87	0,00	15 332,87
921	92195	4210		Festyn integracyjny "Święto Nowego Dłutowa"	900,00	900,00	0,00
921	92195	4300			803,65	803,65	0,00
Ogółem w solectwie					17 036,52	1 703,65	15 332,87
921	92109	4210	Nowy Dwór	Doposażenie świetlicy	14 117,05	14 117,05	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie porządku i czystości	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny	1 679,67	1 679,67	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
Ogółem w solectwie					21 796,72	21 796,72	0,00
900	90095	4210	Nowy Zieluń	Doposażenie altany	12 491,78	12 491,78	0,00
921	92195	4210		Festyn	1 387,97	1 387,97	0,00
Ogółem w solectwie					13 879,75	13 879,75	0,00
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu przy altanie	23 114,90	0,00	23 114,90
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn rodzinny - "Święto maliny"	600,00	600,00	0,00
921	92195	4300			2 246,10	2 246,10	0,00
Ogółem w solectwie					28 461,00	5 346,10	23 114,90
900	90095	6050	Stare Dłutowo	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim - doposażenie placu zabaw	25 294,73	0,00	25 294,73
900	90015	6050		Zakup lampy solarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	4300		Oplata abonamentowa za monitoring	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300			2 900,00	2 900,00	0,00
Ogółem w solectwie					44 194,73	6 900,00	37 294,73
921	92109	4210	Tarczyny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 280,61	14 280,61	0,00
Ogółem w solectwie					14 280,61	14 280,61	0,00
900	90095	6050	Wawrowo	Zakup garażu	15 934,15	0,00	15 934,15
Ogółem w solectwie					15 934,15	0,00	15 934,15
900	90095	6060	Wąpiersk	Zakup ciągniczka do koszenia trawy wraz z plugiem do odśnieżania	17 000,00	0,00	17 000,00
900	90095	4210		Zakup składanych stołów cateringowych	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Święto Ryby"	2 219,06	2 219,06	0,00

921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					32 219,06	15 219,06	17 000,00
921	92109	4210	Wlewszk	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 807,67	10 807,67	0,00
900	90095	4210		Doposażenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			1 600,00	1 600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					26 907,67	26 907,67	0,00
900	90095	6050	Zalesie	Zagospodarowanie terenu na działce nr 135 i 125/4	14 656,42	0,00	14 656,42
921	92195	4210		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Zalesie	628,49	628,49	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 284,91	1 628,49	14 656,42
900	90095	6050	Zdrojek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 726,96	0,00	9 726,96
900	90095	4210		Zakup wykaszarki	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00
Ogółem w sołectwie					12 576,96	2 850,00	9 726,96
OGÓLEM SOŁECTWA					554 438,41	276 017,81	278 420,60

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. z tytułu kredytów 21 688 000 zł stanowi 23,9% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2024 r.

W roku 2025 planuje się zaciągnięcie pożyczki na zieloną transformację w wysokości 2 000 000 zł i kredytu w wysokości 1 450 000 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 23 638 000 zł, tj. 26,4 % planowanych dochodów ogółem na rok 2025.


 Burmistrz Lidzbarka
 Andrzej Piątkowski