

ZARZĄDZENIE NR155/22
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 10 LISTOPADA 2022R.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2023 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 2023 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

Maciej Sitarek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2023r.

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 2022 r. poz. 559) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 72 232 685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 59 415 005 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12 817 680 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 79 598 984,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 822 599,89 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19 776 384,96 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19 526 384,96 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 250 000 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 505 000 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 7 366 299,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 748 299,85 zł.
- 2) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 618 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 648 299,85 zł w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 618 000 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 282 000 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 748 299,85 zł.

Rozchody budżetu 1 282 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 282 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 618 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 282 000 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 399 300 zł z tytułu :

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 284 300,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 115 000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 399 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 30 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 30 000 zł.

§ 8

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

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 560 306,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 340 000 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 160 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania 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 zaciągania 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2023 Rok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 732,85	800,00	800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	558 732,85	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	557 932,85	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	26 374,90	26 500,00	26 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	26 374,90	26 500,00	26 500,00	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	26 374,90	26 500,00	26 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 570,77	4 943 380,00	160 000,00	4 783 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 570,77	4 843 380,00	60 000,00	4 783 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 092 569,77	4 703 380,00	0,00	4 703 380,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 057 760,00	1 544 300,00	560 000,00	984 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 200,00	1 424 300,00	440 000,00	984 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		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	240 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		0760	Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	758 560,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	733 560,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 796 075,15	304 965,00	304 965,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 245,00	116 025,00	116 025,00	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	84 235,00	116 010,00	116 010,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,00	15,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	62 000,00	62 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	88 293,73	126 940,00	126 940,00	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	6 366,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 927,73	95 000,00	95 000,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	24 440,00	24 440,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 548 036,42	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	417 690,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 977,00	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	1 126 369,42	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 892,00	2 941,00	2 941,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 941,00	2 941,00	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	2 892,00	2 941,00	2 941,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	550,00	550,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	550,00	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	0,00	550,00	550,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	814 320,00	67 448,00	67 448,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 840,00	67 448,00	67 448,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 840,00	67 448,00	67 448,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	523 480,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 480,00	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	20 679 270,15	18 989 452,00	18 989 452,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 898 416,00	4 536 756,00	4 536 756,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 774 400,00	3 774 400,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	429 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 425,00	36 316,00	36 316,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	991,00	1 040,00	1 040,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	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	4 432 050,00	5 174 050,00	5 174 050,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	3 057 600,00	3 057 600,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00	500 640,00	500 640,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	171 040,00	222 000,00	222 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 612,58	466 300,00	466 300,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 920,46	115 000,00	115 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 249,76	27 000,00	27 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	284 242,36	284 300,00	284 300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 882 191,57	8 804 346,00	8 804 346,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 685 254,57	8 398 380,00	8 398 380,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 937,00	405 966,00	405 966,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 663 038,49	34 053 637,00	27 053 637,00	7 000 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 218 915,00	14 520 320,00	14 520 320,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 218 915,00	14 520 320,00	14 520 320,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 627 091,00	11 110 236,00	11 110 236,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 091,00	11 110 236,00	11 110 236,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	904 369,54	1 147 659,00	1 147 659,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 578,50	147 659,00	147 659,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 226,42	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 705,00	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)	78 859,62	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 699,00	275 422,00	275 422,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 699,00	275 422,00	275 422,00	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	627 963,95	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	627 963,95	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 045 167,78	1 196 936,00	1 196 936,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 452,24	197 938,00	197 938,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	226,00	930,00	930,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	894,24	0,00	0,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 396,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 936,00	197 008,00	197 008,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 460,00	127 954,00	127 954,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00	250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	125 704,00	125 704,00	0,00
	80104		Przedszkola	701 237,59	871 044,00	871 044,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	370 500,00	370 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	88 162,00	88 162,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 922,00	385 382,00	385 382,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 215,59	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 489,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 489,15	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	94 465,00	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	94 465,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 063,80	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 185,40	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	86 878,40	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 102,44	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 102,44	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 840 438,52	2 020 408,00	2 020 408,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 196,00	26 990,00	26 990,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	125,00	125,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 100,00	26 849,00	26 849,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 390,00	948 660,00	948 660,00	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	957 390,00	948 660,00	948 660,00	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	12 024,00	14 575,00	14 575,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 024,00	14 575,00	14 575,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 808,00	82 133,00	82 133,00	0,00
		0830	wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 808,00	65 133,00	65 133,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 850,45	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	2 850,45	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	142 563,00	143 521,00	143 521,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 563,00	143 521,00	143 521,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 873,57	228 858,00	228 858,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 304,57	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	800,00	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 519,00	222 058,00	222 058,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 882,50	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 192,18	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 690,32	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	100 175,00	100 175,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	100 175,00	100 175,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 132,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 132,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 992 719,00	225 496,00	225 496,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		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	976,00	976,00	976,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	80 120,00	80 120,00	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	1 669 996,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	6 174 707,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 414,00	366 200,00	366 200,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy dzieci i młodzieży	14 850,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 350,00	0,00	0,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 564,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	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	3 564,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	286 000,00	366 200,00	366 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	366 200,00	366 200,00	0,00
855			RODZINA	12 896 483,77	7 495 603,00	7 495 603,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 857 266,00	24 550,00	24 550,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 100,00	23 000,00	23 000,00	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	5 834 616,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 952,00	7 175 408,00	7 175 408,00	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	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 689 652,00	7 067 658,00	7 067 658,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 200,00	57 650,00	57 650,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	505,00	505,00	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	632,00	505,00	505,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	48 367,00	50 840,00	50 840,00	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	48 367,00	50 840,00	50 840,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 116,77	244 300,00	244 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	197 240,00	219 300,00	219 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 276,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 272,41	37 000,00	37 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	252 272,41	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	461,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 745,33	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 825,92	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	135 521,68	0,00	0,00	0,00
		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	15 057,96	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 894,78	415 000,00	415 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 945,33	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 945,33	6 000,00	6 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	233,45	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,45	0,00	0,00	0,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 716,00	409 000,00	409 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	3 644,55	358 500,00	358 500,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	1 355,45	50 500,00	50 500,00	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	1 446 944,40	0,00	0,00	0,00
		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	160 771,60	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	643 721,00	767 565,00	717 565,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 921,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 921,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	604 800,00	767 565,00	717 565,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	571 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	17 565,00	17 565,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	81 096 489,01	72 232 685,00	59 415 005,00	12 817 680,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2023 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	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	569 932,85	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	0,00	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	0,00	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	12 000,00	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	12 000,00	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	557 932,85	0,00	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	9 143,99	0,00	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	1 571,85	0,00	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	224,02	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
		4430	Różne opłaty i składki	546 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	585 936,02	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
	40002		Dostarczanie wody	585 936,02	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 936,02	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 514 630,70	17 675 317,84	1 230 000,51	0,00	1 230 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 317,33	16 445 317,33	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 896 871,70	17 375 317,84	930 000,51	0,00	930 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 317,33	16 445 317,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,51	230 000,51	0,00	230 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 871,70	16 445 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 317,33	16 445 317,33	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	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
630			TURYSTYKA	14 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 338 130,00	480 100,00	430 100,00	0,00	430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 070,00	165 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	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	5 700,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 600,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 560,00	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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	310 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	884 060,00	315 100,00	315 100,00	0,00	315 100,00	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	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	55 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	733 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	45 000,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
	71035		Cmentarze	3 500,00	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	3 500,00	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
720			INFORMATYKA	1 291 500,00	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
	72095		Pozostała działalność	1 291 500,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 500,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 082 939,80	10 992 354,34	10 992 354,34	8 229 270,00	2 257 794,34	7 290,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 235,00	116 010,00	116 010,00	116 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 447,31	96 965,91	96 965,91	96 965,91	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	12 109,89	16 668,43	16 668,43	16 668,43	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	1 677,80	2 375,66	2 375,66	2 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	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)	333 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	30 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	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	18 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 494,91	6 106 116,34	6 106 116,34	5 100 000,00	998 116,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 647 604,00	3 647 604,00	3 647 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 242,21	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	650 000,00	708 900,00	708 900,00	708 900,00	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	75 000,00	97 450,00	97 450,00	97 450,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	401 046,00	401 046,00	401 046,00	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	290 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	75 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	68 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 252,70	97 616,34	97 616,34	0,00	97 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	458 400,00	458 400,00	20 600,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 466 630,86	3 188 706,00	3 188 706,00	2 807 660,00	375 046,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 310,08	2 237 128,00	2 237 128,00	2 237 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 684,83	138 360,00	138 360,00	138 360,00	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	282 069,37	374 437,00	374 437,00	374 437,00	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	31 351,68	54 235,00	54 235,00	54 235,00	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	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 483,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 860,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 027,73	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 082,17	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 640,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 319,00	61 779,00	61 779,00	0,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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
	75095		Pozostała działalność	2 357 289,03	769 832,00	769 832,00	185 000,00	416 832,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 730,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,00	0,00	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	70 290,00	76 832,00	76 832,00	0,00	76 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	375,57	0,00	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	8 768,96	0,00	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 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:										
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	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	2 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 892,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	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	2 892,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,25	2 458,21	2 458,21	2 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,53	422,56	422,56	422,56	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	59,22	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	5 550,00	5 550,00	550,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	459,72	459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,02	79,02	79,02	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	0,00	11,26	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 644 530,00	980 480,00	480 480,00	56 520,00	328 960,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 107 050,00	976 480,00	476 480,00	56 520,00	324 960,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	53 520,00	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	159 310,00	159 310,00	0,00	159 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplata na rzecz budżetów jst	550,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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 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
	75495		Pozostała działalność	533 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:										
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,85	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	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 000,00	1 091 542,89	1 091 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	750 000,00	1 091 542,89	1 091 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 091 542,89	1 091 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 008 404,01	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	828 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 632 611,77	22 683 918,52	22 568 918,52	13 969 993,38	3 317 251,00	4 997 363,14	284 311,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 571 888,49	14 852 370,00	14 772 370,00	10 121 760,00	1 586 555,00	2 920 115,00	143 940,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 525 530,08	2 893 115,00	2 893 115,00	0,00	0,00	2 893 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 676,00	143 940,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 422,01	1 057 859,00	1 057 859,00	1 057 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 641,92	1 362 014,00	1 362 014,00	1 362 014,00	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	181 472,16	203 025,00	203 025,00	203 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 661,59	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 690,71	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 453,00	656 458,00	656 458,00	0,00	656 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 688,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	102 202,08	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	13 190,00	13 895,00	13 895,00	0,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	4 111,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	375 595,00	361 183,00	361 183,00	0,00	361 183,00	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	35 420,00	41 244,00	41 244,00	0,00	41 244,00	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	15 990,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	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	14 666,00	19 451,00	19 451,00	19 451,00	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	17 723,80	0,00	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	6 368 973,81	6 804 383,00	6 804 383,00	6 804 383,00	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	550 933,41	577 068,00	577 068,00	577 068,00	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	3 465,02	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 562,30	958 493,51	958 493,51	357 806,00	82 979,00	497 544,51	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 435,30	497 544,51	497 544,51	0,00	0,00	497 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 941,00	20 164,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,00	54 063,00	54 063,00	54 063,00	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	6 912,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	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	11 128,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	9 680,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	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	5 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 405,00	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	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	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	244 413,00	276 535,00	276 535,00	276 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 736,00	19 462,00	19 462,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 264 010,11	3 374 540,63	3 339 540,63	1 492 869,00	594 429,00	1 251 242,63	1 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 265 629,63	1 251 242,63	1 251 242,63	0,00	0,00	1 251 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 162,65	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	10 902,00	10 902,00	10 902,00	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	184 756,86	205 635,00	205 635,00	205 635,00	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	26 598,50	30 573,00	30 573,00	30 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	296 400,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	63 708,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00	11 115,00	11 115,00	0,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 446,00	51 244,00	51 244,00	0,00	51 244,00	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	4 320,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	914 840,88	964 950,00	964 950,00	964 950,00	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	76 797,00	73 539,00	73 539,00	73 539,00	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	176 215,59	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	655 139,44	515 649,00	515 649,00	486 345,00	23 093,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 029,00	70 603,00	70 603,00	70 603,00	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	12 726,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 555,00	18 893,00	18 893,00	0,00	18 893,00	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	0,00	0,00	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	489 231,00	373 567,00	373 567,00	373 567,00	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	31 406,44	32 342,00	32 342,00	32 342,00	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	1 077 349,14	1 115 983,00	1 115 983,00	270 916,00	843 067,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 572,71	211 106,00	211 106,00	211 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00	12 339,00	12 339,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 501,37	37 830,00	37 830,00	37 830,00	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	8 692,46	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 380,60	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	378 485,00	510 248,00	510 248,00	0,00	510 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 851,00	0,00	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	15 836,00	15 167,00	15 167,00	0,00	15 167,00	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	13 304,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 598,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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	48 659,00	79 824,00	79 824,00	0,00	0,00	0,00	79 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 659,00	79 824,00	79 824,00	0,00	0,00	0,00	79 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	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	358 727,72	253 278,00	253 278,00	74 854,00	0,00	178 424,00	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	210 946,70	178 424,00	178 424,00	0,00	0,00	178 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	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	21 326,98	10 857,00	10 857,00	10 857,00	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	3 007,89	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	123 446,15	25 537,00	25 537,00	25 537,00	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	1 438 406,36	1 300 787,38	1 300 787,38	1 165 443,38	0,00	131 037,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 393,65	131 037,00	131 037,00	0,00	0,00	131 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 510,00	212 111,46	212 111,46	212 111,46	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	185 562,81	162 729,00	162 729,00	162 729,00	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	26 535,89	23 316,00	23 316,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	902 404,01	767 286,92	767 286,92	767 286,92	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	94 465,00	0,00	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	11 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	335 404,21	232 993,00	232 993,00	0,00	187 128,00	19 000,00	26 865,00	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	24 100,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 746,00	26 865,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 341,80	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	161 276,41	161 288,00	161 288,00	0,00	161 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 265 292,32	942 300,00	942 300,00	125 058,00	709 242,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	30 500,00	30 500,00	5 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	11 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 971,03	368 800,00	368 800,00	119 558,00	149 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydanki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,00	115 058,00	115 058,00	115 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	213 407,03	137 342,00	137 342,00	0,00	137 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		85195	Pozostała działalność	1 866 321,29	543 000,00	543 000,00	0,00	535 000,00	8 000,00	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	10 950,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	95 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 884,00	0,00	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	1 047 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 968 658,68	5 402 354,00	5 402 354,00	2 678 390,00	1 186 035,00	550 000,00	987 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	378 170,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	378 170,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	957 390,00	948 660,00	948 660,00	792 764,00	152 896,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 274,00	617 179,00	617 179,00	617 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 207,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	95 921,00	103 464,00	103 464,00	103 464,00	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	9 953,00	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	57 514,00	12 166,00	12 166,00	0,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	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	22 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 108,00	35 108,00	0,00	35 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	18 842,00	18 842,00	0,00	18 842,00	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	4 000,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	15 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 024,00	14 575,00	14 575,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 024,00	14 575,00	14 575,00	0,00	14 575,00	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	173 308,00	215 133,00	215 133,00	0,00	0,00	0,00	215 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 308,00	215 133,00	215 133,00	0,00	0,00	0,00	215 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 850,45	388 000,00	388 000,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 804,04	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,41	0,00	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	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
	85216		Zasiłki stałe	142 563,00	143 521,00	143 521,00	0,00	0,00	0,00	143 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 563,00	143 521,00	143 521,00	0,00	0,00	0,00	143 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770 930,00	1 795 330,00	1 795 330,00	1 478 910,00	306 220,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 215,00	1 141 600,00	1 141 600,00	1 141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	195 595,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	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	27 820,00	30 110,00	30 110,00	30 110,00	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	52 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	4 000,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 495,62	659 270,00	659 270,00	106 600,00	1 770,00	550 000,00	900,00	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	316 420,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 242,32	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	15 719,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	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	57 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	192 175,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	192 175,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00	192 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 232,00	0,00	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	10 132,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 457 695,61	635 690,00	635 690,00	300 116,00	292 574,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:										
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 273,10	231 576,00	231 576,00	231 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 757,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 025,01	43 454,00	43 454,00	43 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	7 454,94	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 851,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 263,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 820,16	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	2 280,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	4 374,00	4 374,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	3 469,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	58 960,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00	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	143,00	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	574 459,58	570 655,00	570 655,00	19 136,00	471 800,00	0,00	79 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	88 153,00	100 536,00	100 536,00	19 136,00	81 400,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	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
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 332,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 564,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 564,00	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	26 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:										
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje
		3240	Stypendia dla uczniów	26 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 824,00	9 719,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 824,00	9 719,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	306 818,58	390 400,00	390 400,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	347 200,00	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 818,58	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	13 517 506,55	8 536 884,00	8 506 884,00	986 896,00	654 153,00	0,00	6 865 835,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 719 468,88	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	22 150,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 678 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,85	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	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 711,00	7 188 717,00	7 188 717,00	222 660,00	102 902,00	0,00	6 863 155,00	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	24 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 492,00	6 861 655,00	6 861 655,00	0,00	0,00	0,00	6 861 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 410,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 085,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	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	2 081,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	13 853,00	13 853,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 639,00	29 249,00	29 249,00	0,00	29 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	632,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,30	430,92	430,92	430,92	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	92,70	74,08	74,08	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 956,00	141 080,00	141 080,00	128 070,00	11 330,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 475,59	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,41	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	13 760,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	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	2 062,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	42 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 200,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	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
	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	48 367,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 367,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	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	782 521,67	959 192,00	929 192,00	635 661,00	292 531,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 980,98	493 442,00	493 442,00	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 144,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	75 492,08	90 012,00	90 012,00	90 012,00	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	10 680,61	12 807,00	12 807,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 272,00	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
		4280	Zakład usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	14 452,00	16 131,00	16 131,00	0,00	16 131,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 087,00	0,00	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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	0,00	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	4 822 138,00	4 651 282,16	2 589 466,90	62 346,00	2 417 901,90	109 219,00	0,00	0,00	0,00	2 061 815,26	1 811 815,26	0,00	0,00	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 166,00	682 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 253,00	432 253,00	0,00	0,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 966,00	432 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 253,00	432 253,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 600,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	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	230 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	290 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 300,00	121 150,00	121 150,00	25 650,00	78 000,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 042,00	1 107 071,65	947 071,65	0,00	947 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 071,65	7 071,65	0,00	7 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 042,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 025,00	76 719,00	76 719,00	0,00	0,00	76 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	129 025,00	76 719,00	76 719,00	0,00	0,00	76 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 889 005,00	1 994 088,51	774 526,25	36 696,00	722 830,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 562,26	1 219 562,26	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	67 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 196,00	32 696,00	32 696,00	32 696,00	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	170 000,00	197 730,25	197 730,25	0,00	197 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	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	500 000,00	424 100,00	424 100,00	0,00	424 100,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 527,00	1 219 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 562,26	1 219 562,26	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 454 798,55	2 567 600,46	2 321 136,73	6 000,00	310 136,73	1 500 000,00	0,00	505 000,00	0,00	246 463,73	246 463,73	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 846,99	1 325 749,65	1 079 285,92	6 000,00	263 285,92	810 000,00	0,00	0,00	0,00	246 463,73	246 463,73	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	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	95 000,00	146 285,92	146 285,92	0,00	146 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	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	15 600,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 246,99	246 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 463,73	246 463,73	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 500,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	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	460 500,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 998 451,56	701 850,81	701 850,81	0,00	46 850,81	150 000,00	0,00	505 000,00	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	136 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,56	25 246,10	25 246,10	0,00	25 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 875,00	21 604,71	21 604,71	0,00	21 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 644,55	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 355,45	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 944,70	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 187 818,11	2 241 204,64	2 063 416,00	990 430,00	870 486,00	170 000,00	32 500,00	0,00	0,00	177 788,64	177 788,64	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	170 170,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 170,00	0,00	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 2022r.	Plan na 2023 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydanki bieżące	z tego:						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 finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 541 648,11	2 004 416,00	1 854 416,00	990 430,00	861 486,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 461,37	625 004,00	625 004,00	625 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 252,00	40 179,00	40 179,00	40 179,00	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	75 082,18	100 303,00	100 303,00	100 303,00	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	8 973,56	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	248 000,00	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
		4260	Zakup energii	280 000,00	348 640,00	348 640,00	0,00	348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	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	Zakup usług zdrowotnych	960,00	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	181 000,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 179,00	17 046,00	17 046,00	0,00	17 046,00	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	1 200,00	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
		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	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	92695		Pozostała działalność	476 000,00	227 788,64	200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	27 788,64	27 788,64	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	174 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	15 000,00	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	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	277 000,00	27 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,64	27 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	89 359 338,94	79 598 984,85	59 822 599,89	27 127 530,38	14 790 360,48	7 459 872,14	8 848 294,00	505 000,00	1 091 542,89	19 776 384,96	19 526 384,96	0,00	0,00	250 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce Nr 8 (F.Solecki - 10 000)		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko (F.Solecki - 16 202,53)		16 202,53	16 202,53	A B C D		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		200 000,00	120 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny (F.Solecki - 23 374,05)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo (F.Solecki - 15 991,52)		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	5 300 000,00		300 000,00	A B C D	5 000 000,00	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B 2 000 000,00 C D	Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark (RFRD)		6 719 114,80	2 015 734,80	A 4 703 380,00 B C D	Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		450 000,00	450 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Ogrodowej i Hallera w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	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 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
19	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
22	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				7 420 000,00	9 025 317,33	4 661 937,33	A B C D	4 703 380,00 7 000 000,00 80 000,00	0,00	
23	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A B C D		0,00	
24	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	500 000,00		500 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				500 000,00	0,00	500 000,00	A B C D		0,00	
25	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	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 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
26	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
27	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
28	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	115 000,00	115 000,00	A B C D	0,00	
29	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				0,00	30 000,00	30 000,00	A B C D	0,00	
30	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A B C D		Gmina Lidzbark
31	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	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 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
34	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Solecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89)		19 391,89	19 391,89	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Solecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Solecki - 13 170,37)		13 170,37	13 170,37	A B C D		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewszk (F.Solecki - 24 253,69)		125 000,00	125 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				432 253,00	1 379 562,26	1 811 815,26	A B C D	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
43	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F.Solecki - 23 845,99)		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F.Solecki - 15 431,31)		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 11 600,50)		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słup (F.Solecki - 23 464,62)		23 464,62	23 464,62	A B C D		Gmina Lidzbark
47	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie wraz z panelami fotowoltaicznymi (F.Solecki Stare Dłutowo - 38 407,01)		38 407,01	38 407,01	A B C D		Gmina Lidzbark
48	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F.Solecki - 12 573,68)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
49	921	92109	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 135 w miejscowości Zalesie (F.Solecki - 14 592,10)		14 592,10	14 592,10	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 921				0,00	246 463,73	246 463,73	A B C D	0,00	
50	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR		150 000,00	100 000,00	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 2023		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 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
51	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 15 000)		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
52	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica (F.Solecki - 12 788,64)		12 788,64	12 788,64	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				0,00	177 788,64	127 788,64	A B C D	0,00	
Ogółem				8 352 253,00	11 174 131,96	7 693 004,96	A B C D	0,00	x
ŁĄCZNIE 2023 R.				19 526 384,96					

- A. Środki z budżetu państwa - RFRD
- B. Polski Ład
- C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
- D. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00
x	x	x	x	RAZEM	250 000,00

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 2023r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**							
1.	Wydatki bieżące razem:			510 000,00	147 855,45	362 144,55	505 000,00	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	
1.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku															
	Razem wydatki:			510 000,00	147 855,45	362 144,55	505 000,00	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	
	z tego: 2023 r.	921/92195		505 000,00	146 500,00	258 500,00	505 000,00	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	
	2024 r.																
	2025 r.***																
	Ogółem	x		510 000,00	147 855,45	362 144,55	505 000,00	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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			116 010,00	116 010,00	116 010,00	96 965,91	19 044,09	0,00	0,00	310,00
	75011		116 010,00	116 010,00	116 010,00	96 965,91	19 044,09	0,00	0,00	310,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		2010	116 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	96 965,91	96 965,91	96 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	16 668,43	16 668,43	0,00	16 668,43	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 375,66	2 375,66	0,00	2 375,66	0,00	0,00	0,00
751			2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 458,21	482,79	0,00	0,00	0,00
	75101		2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 458,21	482,79	0,00	0,00	0,00
		2010	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 458,21	2 458,21	2 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	422,56	422,56	0,00	422,56	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	60,23	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00
752			550,00	550,00	90,28	459,72	90,28	0,00	0,00	0,00
	75212		550,00	550,00	90,28	459,72	90,28	0,00	0,00	0,00
		2010	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	459,72	0,00	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	79,02	79,02	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	11,26	11,26	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00
852			948 660,00	948 660,00	948 660,00	674 579,00	118 185,00	0,00	0,00	0,00
	85203		948 660,00	948 660,00	948 660,00	674 579,00	118 185,00	0,00	0,00	0,00
		2010	948 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	617 179,00	617 179,00	617 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	103 464,00	103 464,00	0,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	14 721,00	14 721,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	12 166,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	7 000,00	7 000,00	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		
		4280	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	35 108,00	35 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4440	0,00	18 842,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	0,00	5 280,00	5 280,00	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			7 119 003,00	7 119 003,00	7 119 003,00	133 030,92	26 524,08	6 861 655,00	0,00	144 134,00
	85502		7 067 658,00	7 067 658,00	7 067 658,00	132 600,00	26 450,00	6 861 655,00	0,00	144 134,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
		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	75 834,00
		2010	7 067 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 861 655,00	6 861 655,00	0,00	0,00	6 861 655,00	0,00	0,00
		4010		117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 353,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		505,00	505,00	505,00	430,92	74,08	0,00	0,00	0,00
		2010	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	430,92	430,92	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	74,08	74,08	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00
	85513		50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 187 164,00	8 187 164,00	8 186 704,28	907 493,76	164 326,24	6 861 655,00	0,00	144 444,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	7 290	7 290	0	0	7 290	0	0
	75018		0	2 190	2 190	0	0	2 190	0	0
		2710	0	2 190	2 190	0	0	2 190	0	0
	75020		0	5 100	5 100	0	0	5 100	0	0
		2710	0	5 100	5 100	0	0	5 100	0	0
754			67 448	67 448	67 448	0	0	0	0	0
	75412		67 448	67 448	67 448	0	0	0	0	0
		2710	67 448	0	0	0	0	0	0	0
		4210		67 448	67 448	0	0	0	0	0
926			0	0	0	0	0	0	50 000	0
	92604		0	0	0	0	0	0	50 000	0
		6300	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Ogółem			67 448	74 738	74 738	0	0	7 290	50 000	0

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		81 096 489,01	72 232 685,00
	w tym:			
	- dochody bieżące		73 243 855,02	59 415 005,00
	- dochody majątkowe		7 852 633,99	12 817 680,00
2.	Planowane wydatki		89 359 338,94	79 598 984,85
	w tym:			
	- wydatki bieżące		72 259 252,85	59 822 599,89
	- wydatki majątkowe		17 100 086,09	19 776 384,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-8 262 849,93	-7 366 299,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 011 149,78	7 366 299,85
Przychody ogółem:			14 111 149,78	8 648 299,85
1.	Kredyty		4 500 000,00	3 900 000,00
2.	Pożyczki			
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 FDS -majątkowe	§ 905		
10	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 MOPS -bieżące	§ 906		
11	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	1 021 927,71	
12	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 LAM	§ 906		
13	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	8 589 222,07	4 748 299,85
Rozchody ogółem :			1 100 000,00	1 282 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 100 000,00	1 282 000,00
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		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	76 719,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	810 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	540 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 426 719,00	97 290,00
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	999 533,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 238 180,00	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	655 402,00	0,00
Razem 80101					0,00	2 893 115,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	142 721,93	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	265 621,37	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	89 201,21	0,00
Razem 80103					0,00	497 544,51	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 029 310,06	0,00

9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	221 932,57	0,00
Razem 80104					0,00	1 251 242,63	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	172 076,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	6 348,00	0,00
Razem 80149					0,00	178 424,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	131 037,00	0,00
Razem 80150					0,00	131 037,00	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	15 000,00
16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	10 000,00
17	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, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	3 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	13 000,00
18	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	27 000,00
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	19 000,00
20	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	10 000,00

21	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	2 000,00
22	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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	8 000,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	550 000,00
24	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	17 500,00
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	40 000,00
26	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	90 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	20 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	150 000,00

28	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	10 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	170 000,00
RAZEM B					0,00	4 951 363,14	984 500,00
OGÓŁEM A+B					0,00	6 378 082,14	1 081 790,00
					Łącznie dotacje		
					7 459 872,14		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	80	14 080,58
2	Bełk	151	17 651,02
3	Bryńsk	481	34 245,99
4	Cibórz	504	35 402,61
5	Ciechanówko	191	19 662,53
6	Jamielnik	688	44 655,57
7	Jeleń	485	34 447,14
8	Kiełpiny	370	28 664,05
9	Klonowo	293	24 791,89
10	Koty	38	11 968,50
11	Marszewnica	108	15 488,64
12	Miłostajki	76	13 879,43
13	Nick	152	17 701,31
14	Nowe Dłutowo	146	17 399,58
15	Nowy Dwór	243	22 277,50
16	Nowy Zieluń	91	14 633,75
17	Słup	372	28 764,62
18	Stare Dłutowo	693	44 907,01
19	Tarczyny	90	14 583,46
20	Wawrowo	118	15 991,52
21	Wąpiersk	462	33 290,52
22	Wleusk	334	26 853,69
23	Zdrojek	56	12 873,68
24	Zalesie	120	16 092,10
	Razem	6 342	560 306,69

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2023r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2023 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2022,
- 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2023 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.,
- 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2022 r. – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.,
- 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2023 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.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r.,
- 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3113-12/22 z dnia 24.10.2022 r.,
- 6) 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,
- 7) wpływy z różnych dochodów osiąganych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2022 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,
- 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 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 2023 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 72 232 685zł, co stanowi 89,1% przewidywanego wykonania dochodów roku 2022 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 59 415 005 zł
- 2) dochody majątkowe 12 817 680 zł

Wysokość wydatków w kwocie 79 598 984,85, co stanowi 89,1% przewidywanego wykonania roku 2022 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 59 822 599,89 zł
z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 127 530,38
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 14 790 360,48
3. Dotacje na zadania bieżące 7 459 872,14
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 848 294,00
5. Wydatki na obsługę długu 1 091 542,89
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 505 000,00

2) Wydatki majątkowe 19 776 384,96

w tym:

- wydatki inwestycyjne 19 526 384,96
- pozostałe wydatki majątkowe 250 000,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 7 366 299,85

który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w wysokości - 2 618 000 zł,
- 2) 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 – 4 748 299,85

Przychody budżetowe w wysokości 8 648 299,85

- 1) środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - 4 748 299,85
- 2) kredyt - 3 900 000 zł

Rozchody w wysokości 1 282 000 zł

w tym spłata kredytów 1 282 000 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 2023 w wysokości 72 232 685 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	20 181 666,57	18 477 112,00	91,6%
1. Od nieruchomości § 0310	6 100 000,00	6 832 000,00	112,0%
2. Rolny § 0320	559 000,00	705 000,00	126,1%
3. Leśny § 0330	467 000,00	700 000,00	149,9%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	479 425,00	536 956,00	112,0%
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	460 000,00	610 000,00	132,6%
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	8 000,00	8 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	37 000,00	40 000,00	108,1%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	8 810,00	8 810,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	171 040,00	222 000,00	129,8%
10. Opłata miejscowa § 0440	9 200,00	10 000,00	108,7%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	196 937,00	405 966,00	206,1%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11 685 254,57	8 398 380,00	71,9%
II. Dochody z majątku gminy	1 278 016,90	1 369 276,00	107,1%
1. Ze sprzedaży § 0770	1 000 000,00	980 000,00	98,0%
2. Z dzierżawy § 0750	273 716,90	384 976,00	140,6%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	4 300,00	4 300,00	100,0%
III. Pozostałe dochody	3 379 476,19	4 671 779,00	138,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	24 839 159,66	24 518 167,00	98,7%
IV. Subwencja ogólna § 2920	23 130 705,00	25 905 978,00	112,0%
V. Ogółem dotacje, z tego:	27 782 305,34	21 319 540,00	76,7%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 384 916,74	1 211 548,00	87,5%
w tym: bieżące § 2030 i § 2040	1 384 916,74	1 211 548,00	87,5%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	15 943 028,30	8 187 164,00	51,4%
w tym: bieżące § 2010 i § 2060	15 943 028,30	8 187 164,00	51,4%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	448 218,40	117 448,00	26,2%
w tym: bieżące § 2710, § 2020, § 2330	177 218,40	67 448,00	38,1%
inwestycyjne § 6300	271 000,00	50 000,00	18,5%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	938 601,51	100 000,00	10,7%
w tym: bieżące § 2440, 2170	142 825,92	100 000,00	0,0%
inwestycyjne § 6260	795 775,59	0,00	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	78 859,62	0,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6330	78 859,62	0,00	0,0%
6. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	8 988 680,77	11 703 380,00	130,2%
w tym: bieżące § 2100, § 2180	6 896 111,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6370, § 6350	2 092 569,77	11 703 380,00	559,3%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	50 913 010,34	47 225 518,00	92,8%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	5 226 819,01	409 000,00	7,8%

w tym: bieżące § 2057; § 2059	1 714 190,00	409 000,00	0,0%
inwestycyjne § 6257, § 6259	3 512 629,01	0,00	0,0%
D. Środki z innych źródeł	117 500,00	80 000,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700 § 2460	20 000,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290	97 500,00	80 000,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	81 096 489,01	72 232 685,00	89,1%

Dochody własne

24 518 167,00

w tym:

1. podatki i opłaty 18 477 112,00
z tego:
 - udział w podatku PIT 8 398 380,00
 - udział w podatku CIT 405 966,00
2. dochody z majątku gminy 1 369 276,00
3. pozostałe dochody 4 671 779,00

Subwencja ogólna

25 905 978,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14 520 320,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11 110 236,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 275 422,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości:

1 211 548,00

w tym:

- bieżące:
 - 545 462 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
 - 511 086 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
 - 130 000 zł – dotacja celowa na „Senior +”
 - 25 000 zł – dotacja celowa na żłobek

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

8 187 164,00

w tym:

- 116 010 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- 550 zł – dotacja na pozostałe wydatki obronne
- 2 941 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 948 660 zł – dotacja celowa dla ŚDS
- 7 119 003 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t 117 448,00

w tym:

z Powiatu Działdowskiego na:

1. zadania bieżące związane z ochroną przeciwpożarową 67 448 zł
2. zadania inwestycyjne 50 000 zł.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 11 703 380,00

w tym:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 000 000 zł
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4 703 380 zł

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
I.	BIEŻĄCE		
1	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	358 500
			50 500
	OGÓLEM BIEŻĄCE		409 000

Środki z innych źródeł

w tym:

1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 80 000 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 2023 r. wynoszą 79 598 984,85 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,- zł na przebudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Lidzbark zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 17 675 317,84 zł, w tym wydatki na strefę płatnego parkowania 150 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 930 000 zł,
- płatne parkowanie 150 000 zł,
- na lokalny transport zbiorowy 150 000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 16 445 317,33 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 100 568,10 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 13 000 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 480 100 zł:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 165 000 zł, w tym na:
 - 1) usługi pozostałe 30 000 zł
 - 2) różne opłaty i składki 9 200 zł
 - 3) podatek od nieruchomości 42 000 zł
 - 4) opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000 zł
 - 5) odszkodowania i koszty postępowania 25 800 zł
 - 6) zakup nieruchomości 50 000 zł
- na pozostałą działalność 315 100 zł, w tym na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego 12 000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 91 500 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 70 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy 1 500 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 10 992 354,34 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 116 010 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 190 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 – 346 000 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 6 106 116,34 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.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 458 400 zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 3 188 706 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 769 832 zł. Wydatki bieżące na:
 1. diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 168 000 zł,
 2. Składki – 76 832 zł:
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 41 817 zł,
 - Stowarzyszenie lokalna grupa działania „Brama Mazurskiej Krainy” 10 000 zł
 - składka do Cittaslow 25 000 zł
 - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15 zł
 3. zakup usług pozostałych 340 000 zł
 4. pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 185 000 zł, w tym:
 - inkaso sołeckie,
 - prowizja od opłaty targowej,
 - prowizja od opłaty miejscowej.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 941,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 550 zł dotyczą pozostałych wydatków obronnych, w tym świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 980 480 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| 1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 476 480 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 | 500 000 zł |
| 3) Obrona cywilna | 2 000 zł |
| 4) Zarządzanie kryzysowe | 2 000 zł |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 1 091 542,89 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 340 000 zł,
- rezerwa celowa 160 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 22 683 918,52 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 14 852 370 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 11 852 255 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 2 893 115 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 27 000 zł,Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 80 000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 958 493,51 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 497 544,51 złW rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 125 704 zł.
- 3) finansowanie przedszkoli 3 374 540,63 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1 251 242,63 zł,W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 385 382 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 35 000 zł zgodnie z zał. nr 3.
- 4) świetlice szkolne – 515 649 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.
- 5) dowożenie uczniów – 1 115 983 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.

- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 79 824 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 253 278 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 178 424 zł.
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 300 787,38 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 131 037 zł.
- 8) Pozostała działalność – 232 993 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 19 000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 161 288 zł,
 - pozostała działalność 25 840 zł,
 - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 26 865 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 570 655 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| 1) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 100 536 zł |
| 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze: | 70 000 zł |
| - socjalnym 20 000 zł, | |
| - motywacyjnym 50 000 zł, | |
| 3) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 719 zł |
| 4) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli | 19 200 zł |
| 5) dożywianie uczniów w tym najuboższych | 371 200 zł |

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 23 254 573,52 zł. w tym wydatki inwestycyjne 115 000 zł

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Subwencja oświatowa | 14 520 320 zł |
| 2. Dotacja na wychowanie przedszkolne | 511 086 zł |
| 3. Odpłatność za przedszkole | 29 000 zł |
| 4. Wpływy z usług | 367 130 zł |
| 5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 370 500 zł |
| 6. Wpływy z różnych dochodów | 285 420 zł |
| 7. Środki własne z budżetu gminy | 7 171 117,52 zł |
| Razem | 23 254 573,52 zł |

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 942 300 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 30 500 zł

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 368 800 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 90 000 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 543 000 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 8 000 zł
 - na zakup materiałów do przychodni zdrowia 5 000 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 500 000 zł,
 - profilaktyczne programy zdrowotne 20 000 zł
 - teleopieka 10 000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 402 354 zł z przeznaczeniem na:

1) Domy pomocy społecznej	410 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.	
2) Ośrodki wsparcia	948 660 zł
Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.	
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 575 zł
4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 133 zł
5) Dodatki mieszkaniowe	388 000 zł
6) Zasiłki stałe	143 521 zł
7) Ośrodki pomocy społecznej	1 795 330 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dotacja na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:	659 270 zł
	550 000 zł
9) Pomoc w zakresie dożywiania	192 175 zł
10) Pozostała działalność	635 690 zł
w tym:	
- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	39 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior +”	503 700 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +”	92 990 zł

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 8 536 884 zł

1) świadczenia wychowawcze	24 550 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 188 717 zł
3) Karda dużej rodziny	505 zł
4) wspieranie rodziny	141 080 zł
5) rodziny zastępcze	52 000 zł
6) działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	120 000 zł
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 840 zł
8) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek	959 192 zł
- w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3	30 000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 4 651 282,16 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 30 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 250 000 zł
2. Oczyszczanie miast i wsi - 280 000 zł.
3. Utrzymanie zieleni - 390 000 zł,
4. Schroniska dla zwierząt 121 150 zł, w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 103 650 zł,
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 17 500 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 107 071,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 160 000 zł, z tego fundusz sołecki 10 000 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 76 719 zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania bieżące:
 - edukacja ekologiczna 3 000 zł
 - spłata pożyczek i odsetek 72 463 zł
 - zakup transmisji posiedzeń 1 256 zł
7. Pozostała działalność 1 944 088,51 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 724 526,25 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 wydatki

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 811 815,26 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 108 296,11zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 567 600,46 zł, w tym:

1) bieżące,

z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 810 000 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 540 000 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 269 285,92 zł
w tym w ramach funduszu sołectkiego 47 285,92 zł.
- pozostała działalność 385 571,56 zł
w tym:
 - w ramach funduszu sołectkiego 46 850,81 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 150 000 zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 246 463,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 241 204,64 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 177 788,64 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 9 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 854 416 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 170 000 zł
- nagrody sportowe 15 000 zł
- stypendia sportowe 15 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2023 r.

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2023 r.
I.	BIEŻĄCE			
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	505 000,00
	Razem			505 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6050	Adamowo	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie	14 080,58	0,00	14 080,58
Ogółem w sołectwie					14 080,58	0,00	14 080,58
900	90095	6050	Bełk	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w drewniane stoły i ławki oraz grill	5 885,92	5 885,92	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Święto Jagody"	865,10	865,10	0,00
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00
Ogółem w sołectwie					17 651,02	7 651,02	10 000,00
921	92109	6050	Bryńsk	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku	23 845,99	0,00	23 845,99
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			2 400,00	2 400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					34 245,99	10 400,00	23 845,99
600	60016	6050	Cibórz	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce nr 8	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	3 862,35	3 862,35	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 540,26	3 540,26	0,00
Ogółem w sołectwie					35 402,61	15 402,61	20 000,00
600	60016	6050	Ciechanówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko	16 202,53	0,00	16 202,53
900	90095	4210		Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla wsi Ciechanówko	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny "Święto Grzyba"	1 400,00	1 400,00	0,00
921	92195	4300			560,00	560,00	0,00
Ogółem w sołectwie					19 662,53	3 460,00	16 202,53
600	60016	6050	Jamielnik	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku	1 755,57	1 755,57	0,00
921	92195	4300			2 400,00	2 400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					44 655,57	9 655,57	35 000,00
900	92695	6050	Jeleń	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa	1 002,43	1 002,43	0,00
921	92195	4300		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3 444,71	3 444,71	0,00
Ogółem w sołectwie					34 447,14	19 447,14	15 000,00

600	60016	6050	Kielpiny	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kielpiny	23 374,05	0,00	23 374,05
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kielpiny	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-edukacyjne	1 390,00	1 390,00	0,00
921	92195	4300			1 400,00	1 400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					28 664,05	5 290,00	23 374,05
900	90095	6050	Klonowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.nr 70/1 i 70/2)	19 391,89	0,00	19 391,89
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Noc Świętojańska"	900,00	900,00	0,00
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					24 791,89	5 400,00	19 391,89
900	90095	4210	Koty	Zakup lampy solarnej	7 071,65	7 071,65	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 700,00	3 700,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 196,85	1 196,85	0,00
Ogółem w sołectwie					11 968,50	11 968,50	0,00
900	92695	6050	Marszewnica	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica	12 788,64	0,00	12 788,64
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 700,00	2 700,00	0,00
Ogółem w sołectwie					15 488,64	2 700,00	12 788,64
900	90095	4210	Miłostajki	Zakup plandek-fole przezroczystych do altany	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup lampy grzewczej gazowej do altany	1 891,49	1 891,49	0,00
900	90095	4210		Zakup kostki brukowej pod garaż blaszany	1 600,00	1 600,00	0,00
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 387,94	1 387,94	0,00
Ogółem w sołectwie					13 879,43	13 879,43	0,00
921	92109	6050	Nick	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 47 obręb Nick	15 431,31	0,00	15 431,31
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień śledzia"	770,00	770,00	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					17 701,31	2 270,00	15 431,31
900	90095	6050	Nowe Dłutowo	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Dłutowie	17 399,58	0,00	17 399,58
Ogółem w sołectwie					17 399,58	0,00	17 399,58
921	92109	6050	Nowy Dwór	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 600,50	0,00	11 600,50
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 400,00	5 400,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 577,00	1 577,00	0,00
921	92195	4300			700,00	700,00	0,00
Ogółem w sołectwie					22 277,50	10 677,00	11 600,50
900	90095	6050	Nowy Zieluń	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń	13 170,37	0,00	13 170,37
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 463,38	1 463,38	0,00
Ogółem w sołectwie					14 633,75	1 463,38	13 170,37
921	92109	6050	Stup	Modernizacja świetlicy wiejskiej	23 464,62	0,00	23 464,62
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	600,00	600,00	0,00
921	92195	4300			2 200,00	2 200,00	0,00
Ogółem w sołectwie					28 764,62	5 300,00	23 464,62
921	92109	6050	Stare Dłutowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie wraz z panelami fotowoltaicznymi	38 407,01	0,00	38 407,01
900	90095	4300		Instalacja monitoringu przy Grzybku Wiejskim w Starym Dłutowie	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					44 907,01	6 500,00	38 407,01

921	92109	4210	Tarczyny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 900,00	11 900,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości, porządku i estetyki w sołectwie	1 283,46	1 283,46	0,00
921	92195	4210		Organizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej	900,00	900,00	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 583,46	14 583,46	0,00
600	60016	6050	Wawrowo	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo	15 991,52	0,00	15 991,52
Ogółem w sołectwie					15 991,52	0,00	15 991,52
921	92109	4210	Wąpiersk	Zakup pelletu	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji oraz chłodni w świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	4210		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	9 590,52	9 590,52	0,00
921	92195	4210		Festyn Dzień Ryby	3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					33 290,52	33 290,52	0,00
600	90095	6050	Wlewsz	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsz	24 253,69	0,00	24 253,69
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					26 853,69	2 600,00	24 253,69
900	92109	6050	Zalesie	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 135	14 592,10	0,00	14 592,10
921	92195	4210		Festyn integracyjny	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 092,10	1 500,00	14 592,10
921	92109	6050	Zdrojek	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku	12 573,68	0,00	12 573,68
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	300,00	300,00	0,00
Ogółem w sołectwie					12 873,68	300,00	12 573,68
OGÓŁEM SOŁECTWA					560 306,69	183 738,63	376 568,06

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów 15 970 000 zł stanowi 19,7% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2022 r.

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 900 000 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 18 588 000 zł, tj. 25,7% planowanych dochodów ogółem na rok 2023.