

ZARZĄDZENIE NR 142/23
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 13 LISTOPADA 2023R.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2024 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 2024 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

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 142/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 13 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2024r.

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 96 072 949,43zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 65 751 895,21 zł,
dochody majątkowe w wysokości 30 321 054,22 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101 500 837,57 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 605 822 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35 895 015,57 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 34 956 907,57 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 938 108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 427 888,14. 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 2 327 888,14 zł.
- 2) zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 827 888,14 zł w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 100 000 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 400 000 zł

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 327 888,14 zł.

Rozchody budżetu 1 400 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 100 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 400 000 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 380 000 zł z tytułu :

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 80 000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 380 000 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

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

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 648 551,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 180 000 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 .poz. 583).

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2024 ROK

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	805 390,72	800,00	800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	805 390,72	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	804 590,72	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	22 401,87	25 000,00	25 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	22 401,87	25 000,00	25 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 401,87	25 000,00	25 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	488 871,88	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	85 800,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	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	23 300,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	403 071,88	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	247 116,04	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	155 955,84	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 645,00	16 141 900,25	386 558,05	15 755 342,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	68 203,00	68 203,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	68 203,00	68 203,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 645,00	16 073 697,25	318 355,05	15 755 342,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	253 355,05	253 355,05	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	77 500,00	0,00	77 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 177 842,20	0,00	5 177 842,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 089 019,54	1 403 400,00	598 500,00	804 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 650,00	1 251 900,00	447 000,00	804 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	44 000,00	44 000,00	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	285 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 850,00	4 900,00	0,00	4 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	122 369,54	151 500,00	151 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,02	1 500,00	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	849,52	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	823 614,74	352 777,00	352 777,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	111 039,00	138 777,00	138 777,00	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	110 479,00	138 762,00	138 762,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	15,00	15,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 633,34	102 000,00	102 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów	15 633,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	147 930,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 430,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	447 012,40	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305,76	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,10	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	445 576,54	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 510,00	2 916,00	2 916,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 916,00	2 916,00	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	2 941,00	2 916,00	2 916,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 774,00	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	74 774,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	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	795,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 282,68	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	1 732,68	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 732,68	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341 188,00	256 000,00	6 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 948,00	256 000,00	6 000,00	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 448,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	75495		Pozostała działalność	38 240,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 240,00	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	18 362 648,77	21 801 829,00	21 801 829,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 017,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	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	4 292 340,00	4 551 644,00	4 551 644,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 497 200,00	3 741 470,00	3 741 470,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 700,00	29 400,00	29 400,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	657 500,00	657 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 200,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 040,00	1 174,00	1 174,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 820 289,00	5 067 089,00	5 067 089,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	640 500,00	640 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 000,00	516 600,00	516 600,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	222 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 409,00	10 409,00	10 409,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 656,77	442 200,00	442 200,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 602,87	80 000,00	80 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 199,40	22 200,00	22 200,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	298 854,50	300 000,00	300 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 804 346,00	11 735 896,00	11 735 896,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 398 380,00	11 169 939,00	11 169 939,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 966,00	565 957,00	565 957,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	36 792 665,40	30 603 969,00	30 603 969,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 500 492,00	15 784 448,00	15 784 448,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 500 492,00	15 784 448,00	15 784 448,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 552 002,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 552 002,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 110 236,00	13 432 550,00	13 432 550,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 110 236,00	13 432 550,00	13 432 550,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	954 513,40	640 000,00	640 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 121,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 590,91	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 352,00	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)	94 449,49	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 422,00	746 971,00	746 971,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 422,00	746 971,00	746 971,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 079 732,08	1 133 605,16	1 133 605,16	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 468,08	93 740,48	93 740,48	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	302,00	302,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 449,76	93 438,48	93 438,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 842,32	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 651,00	118 936,30	118 936,30	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 051,00	117 336,30	117 336,30	0,00
	80104		Przedszkola	756 947,00	920 928,38	920 928,38	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 798,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	370 500,00	370 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 851,00	136 056,88	136 056,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 298,00	387 371,50	387 371,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	144 574,00	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	144 574,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 092,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 092,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 096,73	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	219 096,73	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	219 096,73	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 197 752,40	2 186 513,00	2 186 513,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	85202		Domy pomocy społecznej	14 141,00	20 125,00	20 125,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 200,00	1 103 978,00	1 103 978,00	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156,00	156,00	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	1 116 200,00	1 103 822,00	1 103 822,00	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	12 388,00	20 418,00	20 418,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 388,00	20 418,00	20 418,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90 615,00	101 359,00	101 359,00	0,00
		0830	wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 615,00	72 359,00	72 359,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 632,00	182 197,00	182 197,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 632,00	182 197,00	182 197,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 185,00	234 053,00	234 053,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 297,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 058,00	218 223,00	218 223,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 054,40	270 000,00	270 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 641,40	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 413,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	93 867,00	93 867,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	93 867,00	93 867,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 677,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 677,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	146 860,00	160 516,00	160 516,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 060,00	23 604,00	23 604,00	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	6 112,00	6 112,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 825,62	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz solidarnościowy	58 400,10	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 400,10	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 495 425,52	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475 133,00	402 400,00	402 400,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy dzieci i młodzieży	24 300,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 432,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 832,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 608,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	341 401,00	378 400,00	378 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	341 401,00	378 400,00	378 400,00	0,00
855			RODZINA	7 537 181,75	8 470 775,02	7 493 963,00	976 812,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 144 758,00	7 120 319,00	7 120 319,00	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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	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	7 059 158,00	6 987 829,00	6 987 829,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	82 390,00	82 390,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,75	862,00	862,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 895,00	862,00	862,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,75	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	72 804,00	90 792,00	90 792,00	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	72 804,00	90 792,00	90 792,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 950,00	1 232 252,02	255 440,00	976 812,02
		0830	Wpływy z usług	226 810,00	255 300,00	255 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	140,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	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)	0,00	976 812,02	0,00	976 812,02
	85595		Pozostała działalność	39 219,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 219,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 237,73	11 281 500,00	31 500,00	11 250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 334,91	7 500,00	7 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 834,91	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 596,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 596,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 306,82	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,82	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 684,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 575,65	1 292 000,00	8 000,00	1 284 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 140,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 140,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 935,65	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	364 442,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	40 493,65	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	693 871,95	717 565,00	717 565,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	693 871,95	717 565,00	717 565,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 871,95	17 565,00	17 565,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	73 470 045,51	96 072 949,43	65 751 895,21	30 321 054,22

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2024 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	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	824 590,72	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,70	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,07	0,00	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	259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	788 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	1 131 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	273 181,00	0,00	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	273 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	858 351,97	0,00	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	17 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	392,00	0,00	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	716 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 604 873,38	22 012 056,73	2 025 067,51	0,00	2 025 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986 989,22	19 986 989,22	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 245,41	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 245,41	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 279 627,97	21 775 456,73	1 788 467,51	0,00	1 788 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986 989,22	19 986 989,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	541 467,51	541 467,51	0,00	541 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 127,97	19 986 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986 989,22	19 986 989,22	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	13 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	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	13 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 600,00	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	378 100,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	225 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 850,00	126 444,54	126 444,54	400,00	126 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 950,00	99 944,54	99 944,54	400,00	99 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	99 544,54	99 544,54	0,00	99 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	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
	71035		Cmentarze	4 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	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
720			INFORMATYKA	4 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 522 641,89	12 685 811,80	12 185 811,80	9 053 821,60	2 625 459,20	7 770,00	498 761,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 479,00	138 762,00	138 762,00	138 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 342,87	115 982,95	115 982,95	115 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,73	19 937,47	19 937,47	19 937,47	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	2 262,40	2 841,58	2 841,58	2 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 160,00	345 761,00	345 761,00	0,00	30 000,00	0,00	315 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 160,00	315 761,00	315 761,00	0,00	0,00	0,00	315 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 230 849,09	7 479 869,80	6 979 869,80	5 700 489,60	1 270 380,20	0,00	9 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 340,00	4 322 000,00	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 741,87	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 400,00	764 803,60	764 803,60	764 803,60	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	80 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	14 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 046,00	250 686,00	250 686,00	250 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	258 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 821,22	97 880,20	97 880,20	0,00	97 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 900,00	551 100,00	551 100,00	31 100,00	520 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 163 726,80	3 422 152,00	3 422 152,00	2 978 470,00	437 682,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 392,00	2 330 624,00	2 330 624,00	2 330 624,00	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	134 624,62	166 472,00	166 472,00	166 472,00	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	374 437,00	420 508,00	420 508,00	420 508,00	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	54 235,00	59 866,00	59 866,00	59 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 677,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 235,38	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 035,80	70 812,00	70 812,00	0,00	70 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 214 757,00	740 397,00	740 397,00	205 000,00	367 397,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 005,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	390 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 680,00	0,00	0,00	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	79 832,00	87 397,00	87 397,00	0,00	87 397,00	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 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,35	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	85 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 510,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	2 437,31	2 437,31	2 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	418,98	418,98	418,98	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	60,23	59,71	59,71	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 774,00	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	7 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	1 028,00	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	41 959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	16,28	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	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 681 617,52	908 650,00	608 650,00	63 000,00	390 650,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 442 080,00	830 650,00	530 650,00	63 000,00	367 650,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	100,00	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	53 520,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 310,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	zakup srodkow żywnosci	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	
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	60 000,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 297,52	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 974,75	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 322,77	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	48 240,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 240,00	0,00	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	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 191 542,89	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 191 542,89	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 191 542,89	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	257 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	257 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	23 306 747,32	24 883 642,48	24 733 642,48	15 406 004,31	3 427 184,17	5 583 707,00	316 747,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 168 133,48	16 589 653,92	16 509 653,92	11 526 622,10	1 610 416,82	3 221 335,00	151 280,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	27 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 193 115,00	3 215 335,00	3 215 335,00	0,00	0,00	3 215 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 980,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 859,00	1 149 188,00	1 149 188,00	1 149 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 594,82	88 834,00	88 834,00	88 834,00	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	1 342 378,12	1 641 394,00	1 641 394,00	1 641 394,00	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	200 211,67	237 577,00	237 577,00	237 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	6 684,40	6 684,40	6 684,40	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	240 200,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	656 458,00	647 242,82	647 242,82	0,00	647 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 525,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	82 385,26	0,00	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	13 895,00	14 319,00	14 319,00	0,00	14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 270,42	421 031,00	421 031,00	0,00	421 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 244,00	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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 375,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	19 451,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 274,28	0,00	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	6 689 553,29	7 784 828,70	7 784 828,70	7 784 828,70	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	538 419,53	596 408,00	596 408,00	596 408,00	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	5 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 682,34	944 388,00	944 388,00	310 062,00	65 113,00	550 272,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 177,07	550 272,00	550 272,00	0,00	0,00	550 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00	18 941,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00	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	7 746,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 420,00	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	8 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,27	13 271,00	13 271,00	0,00	13 271,00	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	276 535,00	235 680,00	235 680,00	235 680,00	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	19 462,00	20 579,00	20 579,00	20 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 196 029,34	3 590 609,00	3 590 609,00	1 630 006,00	604 265,00	1 354 338,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 022,63	1 354 338,00	1 354 338,00	0,00	0,00	1 354 338,00	0,00	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	227 270,00	246 302,00	246 302,00	246 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,25	20 972,00	20 972,00	20 972,00	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	205 635,00	233 513,00	233 513,00	233 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	20 573,00	30 566,00	30 566,00	30 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	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
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	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	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 815,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	21 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 122,06	62 905,00	62 905,00	0,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	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
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	924 950,00	1 022 130,00	1 022 130,00	1 022 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 419,75	76 523,00	76 523,00	76 523,00	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	27 000,00	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
		80107	Świetlice szkolne	517 036,70	578 982,35	578 982,35	538 463,00	32 640,35	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 211,00	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00	77 484,00	77 484,00	77 484,00	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	9 833,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	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	2 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 737,97	24 440,35	24 440,35	0,00	24 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	373 567,00	419 280,00	419 280,00	419 280,00	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	31 884,73	29 529,00	29 529,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 163 949,63	1 126 452,00	1 126 452,00	261 677,00	863 575,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 106,00	202 660,00	202 660,00	202 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,65	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 830,00	36 661,00	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	5 474,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	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	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	212 500,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 248,00	670 600,00	670 600,00	0,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 167,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	5 365,98	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	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	920,00	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 824,00	88 380,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 824,00	88 380,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	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	337 678,00	448 693,00	448 693,00	201 007,00	0,00	247 686,00	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	262 824,00	247 686,00	247 686,00	0,00	0,00	247 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	64 817,00	64 817,00	64 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 857,00	39 542,00	39 542,00	39 542,00	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	1 530,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25 537,00	91 008,00	91 008,00	91 008,00	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	1 485 972,30	1 135 408,21	1 135 408,21	938 167,21	0,00	180 076,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 943,00	180 076,00	180 076,00	0,00	0,00	180 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 357,00	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 503,46	302 863,00	302 863,00	302 863,00	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	182 364,88	134 314,00	134 314,00	134 314,00	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	26 129,33	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	849 674,63	481 398,21	481 398,21	481 398,21	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	144 574,09	0,00	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	25 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	118 110,54	0,00	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	263 867,44	381 076,00	311 076,00	0,00	251 174,00	30 000,00	29 902,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	19 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 865,00	29 902,00	29 902,00	0,00	0,00	0,00	29 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 662,44	189 674,00	189 674,00	0,00	189 674,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 029 750,07	876 200,00	876 200,00	103 740,00	652 460,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	3 500,00	27 000,00	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	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 994,75	349 500,00	349 500,00	100 240,00	149 260,00	100 000,00	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	10 000,00	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	90 000,00	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	115 058,00	95 740,00	95 740,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694,75	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	217 342,00	137 460,00	137 460,00	0,00	137 460,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	539 255,32	496 200,00	496 200,00	0,00	476 200,00	20 000,00	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	8 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496 255,32	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 457 584,82	5 962 598,98	5 962 598,98	3 086 492,98	1 302 799,00	540 000,00	1 033 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 200,00	1 103 822,00	1 103 822,00	881 837,00	219 985,00	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	2 700,00	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	660 227,00	683 732,00	683 732,00	683 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 687,99	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	103 464,00	123 490,00	123 490,00	123 490,00	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	14 721,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 086,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	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	44 128,33	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	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 008,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 114,15	5 114,15	0,00	5 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 997,68	19 870,85	19 870,85	0,00	19 870,85	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	5 280,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 388,00	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 388,00	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	211 615,00	222 359,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	211 615,00	222 359,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	328 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	8 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85216		Zasiłki stałe	150 632,00	182 197,00	182 197,00	0,00	0,00	0,00	182 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	150 632,00	182 197,00	182 197,00	0,00	0,00	0,00	182 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 911 304,00	2 158 190,00	2 158 190,00	1 803 080,00	350 010,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 105,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 986,00	260 480,00	260 480,00	260 480,00	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	31 763,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 100,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 000,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 030,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 656,39	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
	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	455 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,88	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	2 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	201 867,00	201 867,00	0,00	0,00	0,00	201 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	230 000,00	201 867,00	201 867,00	0,00	0,00	0,00	201 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 677,00	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	557 112,43	740 745,98	740 745,98	393 575,98	227 386,00	0,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	69 784,00	69 784,00	0,00	0,00	0,00	69 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 576,00	305 799,00	305 799,00	305 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 127,57	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 454,00	55 616,10	55 616,10	55 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	5 986,00	7 660,88	7 660,88	7 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	107 112,00	107 112,00	0,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,86	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 553 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	58 400,10	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	7 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,10	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 495 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 544,22	581 057,10	581 057,10	19 136,00	470 519,10	55 104,00	36 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	0,00	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	118 592,92	83 086,00	83 086,00	19 136,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,32	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	235,20	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	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,15	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	5 297,25	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 432,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 832,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	0,00	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	34 000,00	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	34 000,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 834,00	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 834,00	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	390 685,30	406 569,10	406 569,10	0,00	406 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	352 200,00	354 400,00	354 400,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 401,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 084,30	28 169,10	28 169,10	0,00	28 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	8 620 629,91	9 816 268,24	8 757 622,00	1 165 786,00	805 115,00	0,00	6 786 721,00	0,00	0,00	1 058 646,24	1 058 646,24	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 182 228,00	7 136 079,00	7 136 079,00	279 790,00	72 168,00	0,00	6 784 121,00	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	30 100,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 859 655,00	6 783 921,00	6 783 921,00	0,00	0,00	0,00	6 783 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	34 201,00	38 305,00	38 305,00	38 305,00	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	4 370,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	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	12 653,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 449,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	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
	85503		Karta dużej rodziny	2 895,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,36	720,50	720,50	720,50	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	424,64	123,85	123,85	123,85	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	17,65	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 044,00	175 942,00	175 942,00	160 992,00	13 850,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 408,00	125 810,00	125 810,00	125 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	19 664,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	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	2 762,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	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
	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	72 804,00	90 792,00	90 792,00	0,00	90 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 804,00	90 792,00	90 792,00	0,00	90 792,00	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	966 889,91	2 094 043,24	1 035 397,00	724 142,00	309 755,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 058 646,24	1 058 646,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 942,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 284,25	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	90 012,00	105 751,00	105 751,00	105 751,00	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	12 807,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	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	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	118 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 300,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	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
		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	Zakład usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	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	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 444,66	16 655,00	16 655,00	0,00	16 655,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	30 000,00	1 058 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 646,24	1 058 646,24	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	39 219,00	0,00	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	38 147,00	0,00	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	20,00	0,00	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	24,00	0,00	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	875,00	0,00	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	153,00	0,00	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	7 708 945,46	15 723 052,73	3 140 050,17	78 525,00	2 878 717,17	182 808,00	0,00	0,00	0,00	12 583 002,56	12 459 894,56	0,00	123 108,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 186 764,18	9 949 707,50	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 707,50	9 699 707,50	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	409 511,18	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 253,00	9 699 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 707,50	9 699 707,50	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 220,00	150 900,00	150 900,00	39 700,00	84 500,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 720,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 171,70	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	380 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 171,70	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 719,00	229 216,00	106 108,00	0,00	0,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	123 108,00	0,00	0,00	123 108,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	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	76 719,00	106 108,00	106 108,00	0,00	0,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 108,00	0,00	0,00	123 108,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 569 070,58	3 474 229,23	864 042,17	38 825,00	775 217,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 187,06	2 610 187,06	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00	34 304,00	34 304,00	34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 730,25	235 657,93	235 657,93	0,00	235 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	418 559,24	418 559,24	0,00	418 559,24	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 644,33	2 560 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 187,06	2 560 187,06	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 607 735,81	3 278 717,30	1 998 108,42	7 300,00	315 708,42	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00	1 280 608,88	465 608,88	0,00	815 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 316,64	1 599 220,69	1 133 611,81	7 300,00	256 311,81	870 000,00	0,00	0,00	0,00	465 608,88	465 608,88	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 785,92	131 461,81	131 461,81	0,00	131 461,81	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 592,10	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 938,62	465 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 608,88	465 608,88	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	540 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92195		Pozostała działalność	707 279,17	264 496,61	264 496,61	0,00	59 396,61	205 100,00	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	150 000,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2807	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	364 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	135 540,49	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	25 246,10	35 342,49	35 342,49	0,00	35 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 049,71	24 054,12	24 054,12	0,00	24 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 328 991,51	2 375 421,67	2 339 653,00	1 028 670,00	1 020 283,00	228 000,00	62 700,00	0,00	0,00	35 768,67	35 768,67	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	21 804,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 125 195,01	2 040 653,00	2 040 653,00	1 028 670,00	1 009 283,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 965,66	646 322,00	646 322,00	646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 178,96	45 078,00	45 078,00	45 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 303,00	121 649,00	121 649,00	121 649,00	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	14 944,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 655,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	348 640,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 863,39	19 383,00	19 383,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	181 992,50	328 768,67	293 000,00	0,00	5 000,00	228 000,00	60 000,00	0,00	0,00	35 768,67	35 768,67	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	170 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	35 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 768,67	35 768,67	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	81 262 455,50	101 500 837,57	65 605 822,00	30 015 791,89	17 134 507,11	8 470 989,00	8 834 534,00	0,00	1 150 000,00	35 895 015,57	34 956 907,57	0,00	938 108,00	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	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	2 565 000,00		65 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	2 500 000,00		
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ul. Okopowa w Lidzbarku	634 175,00		126 835,00	A	507 340,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Klonowa w Lidzbarku	382 902,00		76 580,40	A	306 321,60		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Wiśniowa w Lidzbarku	94 117,00		18 823,40	A	75 293,60		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	8 450 000,00	0,00	450 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	8 000 000,00		
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Tarczyny	4 061 991,00	0,00	1 624 796,40	A	2 437 194,60		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Marszewnica		1 274 613,00	127 461,30	A	1 147 151,70		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		582 823,00	58 282,30	A	524 540,70		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bełk (F.Solecki - 18 225,74)		18 225,74	18 225,74	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
12	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Solecki - 21 473,86)		130 000,00	130 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F.Solecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 90 w m. Glinki (F.Solecki - 14 759,17)		14 759,17	14 759,17	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Solecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chelsty		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	300 000,00	0,00	120 000,00	A B C D	180 000,00	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
24	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka (2024 - 50 000,00 2025 - 500 000,00 2026 - 450 000,00)	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
25	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
27	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		155 000,00	77 500,00	A B C D	77 500,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				16 538 185,00	3 448 804,22	4 231 647,02	A B C D	5 177 842,20 10 500 000,00 0,00 77 500,00		
28	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500 000,00		10 000,00	A B C D	490 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 750				500 000,00	0,00	10 000,00	A B C D	0,00 0,00 490 000,00 0,00		
29	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 300 000,00 2025 - 300 000,00)	300 000,00		50 000,00	A B C D	250 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				300 000,00	0,00	50 000,00	A B C D	250 000,00 0,00 0,00 0,00		
30	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
31	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
32	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	1 058 646,24		81 834,22	A B C 976 812,02 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				1 058 646,24	0,00	81 834,22	A B 0,00 C 976 812,02 D 0,00		
33	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		199 707,50	A B 4 500 000,00 C D		Gmina Lidzbark
34	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku (2024 - 5 000 000,00 2025 - 25 000 000,00)	5 000 000,00		250 000,00	A B 4 750 000,00 C D		Gmina Lidzbark
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Solecki Miłostajki - 10 000, F.Solecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Solecki Tarczyny - 10 000, F.Solecki Wleusk - 24 855,88)		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 050 000,00		50 000,00	A B 2 000 000,00 C D		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chelstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A B C D		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)		16 755,14	16 755,14	A B C D		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	300 000,00		300 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zakup urządzenia WUKO		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				12 049 707,50	410 187,06	1 209 894,56	A B C D	0,00 11 250 000,00 0,00 0,00	
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
48	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
49	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Lidzbark w tym: F.Solecki Słup - 27 543,57 F.Solecki Tarczyny - 5 000		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
50	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 260 000,00 2025 - 340 000,00)	260 000,00	0,00	260 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
51	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (F.Solecki - 31 608,88)		31 608,88	31 608,88	A B C D		Gmina Lidzbark
52	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)		14 000,00	14 000,00	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 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
RAZEM 921			260 000,00	205 608,88	465 608,88	A	0,00		
						B	0,00		
						C	0,00		
						D	0,00		
53	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Sołecki - 35 768,67)		35 768,67	35 768,67	A		Gmina Lidzbark
						B			
						C			
						D			
RAZEM 926			0,00	35 768,67	35 768,67	A	0,00		
						B	0,00		
						C	0,00		
						D	0,00		
Ogółem			30 706 538,74	4 250 368,83	6 234 753,35	A	5 427 842,20	0,00	x
						B	21 750 000,00		
						C	1 466 812,02		
						D	77 500,00		
ŁĄCZNIE 2024 R.			34 956 907,57						

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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	815 000,00
				Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku	300 000,00
				Modernizacja elementów infrastruktury kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach	515 000,00
2	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	123 108,00
				Rozbudowa Schroniska dla zwierząt na części działki w Tatarach	47 736,00
				Budowa boksów magazynowych na odpady	75 372,00
x	x	x	x	RAZEM	938 108,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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			138 762,00	138 762,00	138 762,00	115 982,95	22 779,05	0,00	0,00	300,00
	75011		138 762,00	138 762,00	138 762,00	115 982,95	22 779,05	0,00	0,00	300,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2010	138 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	115 982,95	115 982,95	115 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	19 937,47	19 937,47	0,00	19 937,47	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 841,58	2 841,58	0,00	2 841,58	0,00	0,00	0,00
751			2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 437,31	478,69	0,00	0,00	0,00
	75101		2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 437,31	478,69	0,00	0,00	0,00
		2010	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 437,31	2 437,31	2 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	418,98	418,98	0,00	418,98	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	59,71	59,71	0,00	59,71	0,00	0,00	0,00
852			1 109 934,00	1 109 934,00	1 109 934,00	740 762,00	141 075,00	0,00	0,00	0,00
	85203		1 103 822,00	1 103 822,00	1 103 822,00	740 762,00	141 075,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	683 732,00	683 732,00	683 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	123 490,00	123 490,00	0,00	123 490,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	17 585,00	17 585,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	5 114,15	5 114,15	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	19 870,85	19 870,85	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		
		4520	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			7 079 483,00	7 079 483,00	7 079 483,00	156 240,50	31 161,50	6 783 921,00	0,00	205 975,00
	85502		6 987 829,00	6 987 829,00	6 987 829,00	155 520,00	31 020,00	6 783 921,00	0,00	205 975,00
		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	90 000,00
		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	105 675,00
		2010	6 987 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 783 921,00	6 783 921,00	0,00	0,00	6 783 921,00	0,00	0,00
		4010		141 120,00	141 120,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 750,00	5 750,00	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		862,00	862,00	862,00	720,50	141,50	0,00	0,00	0,00
		2010	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	720,50	720,50	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	123,85	123,85	0,00	123,85	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00
	85513		90 792,00	90 792,00	90 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	90 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	90 792,00	90 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 331 095,00	8 331 095,00	8 331 095,00	1 015 422,76	195 494,24	6 783 921,00	0,00	206 275,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00
	75018		0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
		2710	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
	75020		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2710	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
754			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			6 000,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		73 470 045,51	96 072 949,43
	w tym:			
	- dochody bieżące		65 276 272,75	65 751 895,21
	-dochody majątkowe		8 193 772,76	30 321 054,22
2.	Planowane wydatki		81 262 455,50	101 500 837,57
	w tym:			
	- wydatki bieżące		65 669 912,38	65 605 822,00
	- wydatki majątkowe		15 592 543,12	35 895 015,57
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-7 792 409,99	-5 427 888,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 120 298,13	5 427 888,14
Przychody ogółem:			11 402 298,13	6 827 888,14
1.	Kredyty		3 900 000,00	4 500 000,00
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	410 574,00	
11.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905		
12.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 LAM	§ 906		
13.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6		7 091 724,13	2 327 888,14
Rozchody ogółem :			1 282 000,00	1 400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 282 000,00	1 400 000,00
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		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	2 670,00
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	106 108,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	870 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 576 108,00	97 770,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	1 706 527,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 508 808,00	0,00
Razem 80101					0,00	3 215 335,00	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	275 136,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	275 136,00	0,00
Razem 80103					0,00	550 272,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 169 781,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	184 557,00	0,00
Razem 80104					0,00	1 354 338,00	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	221 399,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	26 287,00	0,00
Razem 80149					0,00	247 686,00	0,00
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	180 076,00	0,00
Razem 80150					0,00	180 076,00	0,00
11	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	48 216,00	0,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	6 888,00	0,00
Razem 85404					0,00	55 104,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
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	12 500,00
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	6 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	18 500,00
18	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców gminy w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	55 000,00
Razem 75495					0,00	0,00	55 000,00
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	6 000,00
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	30 000,00
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	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	15 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	20 000,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	540 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	540 000,00
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	26 700,00
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	42 000,00
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	136 100,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	27 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	205 100,00
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	8 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	228 000,00
RAZEM B					0,00	5 602 811,00	1 194 300,00
OGÓLEM A+B					0,00	7 178 919,00	1 292 070,00
Łącznie dotacje					8 470 989,00		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	77	16 165,64
2	Bełk	147	20 250,82
3	Bryńsk	471	39 159,36
4	Cibórz	505	41 143,59
5	Ciechanówko	189	22 701,92
6	Jamielnik	703	52 698,81
7	Jeleń	481	39 742,96
8	Kiełpiny	389	34 373,86
9	Klonowo	296	28 946,41
10	Koty	37	13 831,25
11	Marszewnica	104	17 741,35
12	Miłostajki	74	15 990,56
13	Nick	150	20 425,90
14	Nowe Dłutowo	145	20 134,10
15	Nowy Dwór	238	25 561,55
16	Nowy Zieluń	81	16 399,08
17	Słup	372	33 381,75
18	Stare Dłutowo	679	51 298,18
19	Tarczyny	86	16 690,87
20	Wawrowo	119	18 616,74
21	Wąpiersk	453	38 108,88
22	Wlewsk	339	31 455,88
23	Zdrojek	55	14 881,72
24	Zalesie	123	18 850,18
	Razem	6 313	648 551,36

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2024r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2024 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2023,
- 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2023 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.,
- 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2024 r. – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.,
- 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2024 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-L.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 r.,
- 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3113-19/23 z dnia 24.10.2023 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 osiągniętych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2023 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 2024 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 96 072 949,43zł, co stanowi 130,8% przewidywanego wykonania dochodów roku 2023 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 65 751 895,21 zł
- 2) dochody majątkowe 30 321 054,22 zł

Wysokość wydatków w kwocie 101 500 837,57 co stanowi 124,9% przewidywanego wykonania roku 2023 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące	65 605 822 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 015 791,89
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	17 134 507,11
3. Dotacje na zadania bieżące	8 470 989,00
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 834 534,00
5. Wydatki na obsługę długu	1 150 000,00
2) Wydatki majątkowe	35 895 015,57
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	34 956 907,57
- pozostałe wydatki majątkowe	938 108,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 5 427 888,14
który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w wysokości - 3 100 000 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 – 2 327 888,14

Przychody budżetowe w wysokości 6 827 888,14

- 1) środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek – 2 327 888,14
- 2) kredyt - 4 500 000 zł

Rozchody w wysokości 1 400 000 zł
w tym spłata kredytów 1 400 000 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2024 w wysokości 96 072 949,43 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na	Wsk.% 3:2
		2024 r.	
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	17 907 326,00	21 344 846,00	119,2%
1. Od nieruchomości § 0310	6 597 200,00	6 996 470,00	106,1%
2. Rolny § 0320	635 700,00	669 900,00	105,4%
3. Leśny § 0330	706 000,00	714 200,00	101,2%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	517 200,00	535 500,00	103,5%
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	390 000,00	400 000,00	102,6%
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350	5 000,00	5 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	15 000,00	25 000,00	166,7%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	7 880,00	7 880,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	222 000,00	240 000,00	108,1%
10. Opłata miejscowa § 0440	7 000,00	15 000,00	214,3%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	405 966,00	565 957,00	139,4%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	8 398 380,00	11 169 939,00	133,0%
II. Dochody z majątku gminy	918 751,87	1 137 400,00	123,8%
1. Ze sprzedaży § 0770	600 000,00	800 000,00	133,3%
2. Z dzierżawy § 0750	314 901,87	332 500,00	105,6%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	3 850,00	4 900,00	127,3%
III. Pozostałe dochody	7 866 701,17	4 252 155,36	54,1%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	26 692 779,04	26 734 401,36	100,2%
IV. Subwencja ogólna § 2920	25 886 150,00	29 963 969,00	115,8%
V. Ogółem dotacje, z tego:	19 723 915,55	39 297 079,07	199,2%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 407 485,91	1 199 771,80	85,2%
w tym: bieżące § 2030 i § 2040	1 407 485,91	1 199 771,80	85,2%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	9 398 260,72	8 331 095,00	88,6%
w tym: bieżące § 2010 i § 2060	9 398 260,72	8 331 095,00	88,6%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	442 148,00	6 000,00	1,4%
w tym: bieżące § 2710, § 2020, § 2330	98 848,00	6 000,00	6,1%
inwestycyjne § 6300	343 300,00	0,00	0,0%
4. Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	272 919,01	5 749 400,25	2106,6%
w tym: bieżące § 2440, § 2170	272 919,01	321 558,05	117,8%
inwestycyjne § 6260, § 6350	0,00	5 427 842,20	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	94 449,49	976 812,02	1034,2%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6330	94 449,49	976 812,02	1034,2%
6. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	8 108 652,42	23 034 000,00	284,1%
w tym: bieżące § 2100, § 2180	1 708 652,42	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6090, § 6370	6 400 000,00	23 034 000,00	359,9%

B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	45 610 065,55	69 261 048,07	0,00%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 069 608,92	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2057, § 2059	404 935,65	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6257, § 6259	664 673,27	0	0,0%
D. Środki z innych źródeł	97 592,00	77 500,00	79,4%
w tym: bieżące § 2700, § 2460	10 092,00	0	0,0%
inwestycyjne § 6290	87 500,00	77 500,00	88,6%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	73 470 045,51	96 072 949,43	130,76%

Dochody własne

26 734 401,36

w tym:

1. podatki i opłaty 21 344 846,00
z tego:
 - udział w podatku PIT 11 169 939,00
 - udział w podatku CIT 565 957,00
2. dochody z majątku gminy 1 137 400,00
3. pozostałe dochody 4 252 155,36

Subwencja ogólna

29 963 969,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15 784 448,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13 432 550,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 746 971,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości:

1 199 771,80

w tym:

- bieżące:
 - 587 064 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
 - 504 707,80 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
 - 108 000 zł – dotacja celowa na „Senior +”

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

8 331 095,00

w tym:

- 138 762 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- 2 916 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 1 103 822 zł – dotacja celowa dla ŚDS
- 6 112 zł - dotacja celowa na pomoc społeczną
- 7 079 483 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t 6 000,00

w tym:

z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące związane z ochroną przeciwpożarową .

Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 5 749 400,25

w tym:

1. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 68 203 zł
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (bieżące) 253 355,05 zł

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (majątkowe) 5 177 842,20 zł
4. Państwowy Fundusz Celowy 250 000 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa 976 812,02 zł

W tym:

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

Środki otrzymane z budżetu państwa 23 034 000 zł

W tym:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 21 750 000 zł
2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 284 000 zł

Środki z innych źródeł

w tym:

1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 77 500 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 2024 r. wynoszą 101 500 837,57 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 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2024r. zaplanowano wydatki w wysokości 22 012 056,73 zł, w tym wydatki na strefę płatnego parkowania 140 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 788 467,51 zł, w tym fundusz sołectki 17 531,72 zł.
- płatne parkowanie 140 000 zł,
- na lokalny transport zbiorowy 96 600 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 19 986 989,22 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 130 842,08 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 18 500 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 549 500 zł:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 126 500 zł, w tym na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł.
 - 2) usługi pozostałe 34 000 zł
 - 3) różne opłaty i składki 4 500 zł
 - 4) podatek od nieruchomości 42 000 zł
 - 5) opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000 zł
 - 6) odszkodowania i koszty postępowania 13 000 zł
- na pozostałą działalność 423 000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 126 444,54 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 99 944,54 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy 1 500 zł.
-

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 12 685 811,80 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 138 762 zł.

(finansowanie z dotacji celowej)

- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 670 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 – 345 761 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 7 479 869,80 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz pojazdów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.
Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000 zł.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 551 100 zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 3 422 152 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 740 397 zł. Wydatki bieżące na:
 1. diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 168 000 zł,
 2. Składki – 87 397 zł:
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 41 382 zł,
 - Stowarzyszenie lokalna grupa działania „Brama Mazurskiej Krainy” 14 000 zł
 - składka do Cittaslow 32 000 zł
 - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15 zł
 3. zakup usług pozostałych 280 000 zł
 4. pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 205 000 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 2 916 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 908 650 zł z przeznaczeniem na:

1) Dotacje na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 55 000 zł.,

2) bieżące utrzymanie sprawności bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 530 650 zł

w tym:

- planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz

- w szkoleniach,
- utrzymanie sprawności samochodów,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp,
- przegląd sprzętu p.poż.
- bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5 000zł.

3) zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3	300 000 zł
4) Obrona cywilna	2 000 zł
5) Zarządzanie kryzysowe	21 000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 1 150 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 530 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 350 000 zł,
- rezerwa celowa 180 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 24 883 642,48 zł z przeznaczeniem na:

1) Szkoły podstawowe 16 589 653,92 zł, w tym:

- finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 13 288 318,92 zł,
- dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 3 215 335 zł,
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 000 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 80 000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 944 388 zł, w tym:

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 550 272 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 117 336,30 zł.

3) finansowanie przedszkoli 3 590 609 zł:

z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1 354 338 zł,

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 387 371,50 zł.

4) świetlice szkolne – 578 982,35 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.

5) dowożenie uczniów – 1 126 452 zł

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

6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 88 380 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 448 693 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 247 686 zł.

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 135 408,21 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 180 076 zł.

8) Pozostała działalność – 381 076 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 30 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 189 674 zł,
- pozostała działalność 61 500 zł,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 29 902 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 70 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 581 057,10 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacja dla jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 55 104 zł |
| 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 83 086 zł |
| 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze: | 25 000 zł |
| - socjalnym 10 000 zł, | |
| - motywacyjnym 15 000 zł, | |
| 4) doszkalać i doskonalenie nauczycieli | 11 298 zł |
| 5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli | 28 169,10 zł |
| 6) dożywianie uczniów w tym najuboższych | 378 400 zł |

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 25 464 699,58 zł. w tym wydatki inwestycyjne 150 000 zł

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Subwencja oświatowa | 15 784 448 zł |
| 2. Dotacja na wychowanie przedszkolne | 504 707,80 zł |
| 3. Odpłatność za przedszkole | 28 600 zł |
| 4. Wpływy z usług | 378 400 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 i opłat | 253 797,36 zł |
| 7. Środki własne z budżetu gminy | 8 144 246,42 zł |
| Razem | 25 464 699,58 zł |

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 876 200 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 – 349 500 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 496 200 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 20 000 zł
 - na zakup materiałów 30 000 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 400 000 zł,
 - profilaktyczne programy zdrowotne 42 000 zł
 - teleopieka 4 200 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 962 598,98 zł z przeznaczeniem na:

1) Domy pomocy społecznej	460 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.	
2) Ośrodki wsparcia	1 103 822 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) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000 zł.
4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 418 zł
5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 359 zł
6) Dodatki mieszkaniowe	308 000 zł
7) Zasiłki stałe	182 197 zł
8) Ośrodki pomocy społecznej	2 158 190 zł
9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:	540 000 zł
10) Pomoc w zakresie dożywiania	201 867 zł
11) Pozostała działalność	740 745,98 zł
w tym:	
- świadczenia społeczne	50 000 zł.
- prace społecznie użyteczne	65 784 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior +”	504 979,98 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +”	113 870 zł
- wydatki na realizację zadania zleconego licencja na program – System Pomost	6 112 zł

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 9 816 268,24 zł

1) świadczenia wychowawcze	26 550 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 136 079 zł
3) Karda dużej rodziny	862 zł
4) wspieranie rodziny	175 942 zł
5) rodziny zastępcze	42 000 zł
6) działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	250 000 zł
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	90 792 zł
8) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek	2 094 043,24 zł
- w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3	1 058 646,24 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 15 733 052,73 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 20 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	250 000 zł
2. Oczyszczanie miast i wsi	-	315 000 zł.
3. Utrzymanie zieleni	-	400 000 zł,
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	4 000 zł
5. Schroniska dla zwierząt 150 900 zł, w tym:		
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy		124 200 zł,
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie		26 700 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 150 000 zł, z tego fundusz sołecki 62 976,57 zł.		
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 229 216 zł, w tym:		
a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania bieżące 106 108 zł :		
- edukacja ekologiczna		3 000 zł
- spłata pożyczek i odsetek		101 852 zł
- zakup transmisji posiedzeń		1 256 zł
b) wpłata na rzecz związku na zadania inwestycyjne 123 108 zł :		
- rozbudowa schroniska dla zwierząt		47 736 zł
- budowa boksów magazynowych na odpady		75 372 zł

Zgodnie z zał. 3a

7. Pozostała działalność 3 474 229,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 864 042,17 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) w ramach funduszu sołeckiego 87 217,17 zł.
- 5) inne wydatki

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 610 187,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 60 187,06 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 268 717,30 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- 1) Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 870 000 zł
- 2) Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 600 000 zł
- 3) Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 263 611,81 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 90 011,81 zł.
- 4) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wysokości 815 000 zł. tym:
 - remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku 300 000 zł
 - modernizacja elementów infrastruktury kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach 515 000 zł.
- 5) Pozostała działalność 264 496,61 zł w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego 59 396,61 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 205 100 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 280 608,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 99 619,67 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 375 421,67 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 35 768,67 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 6 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2 040 653 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 228 000 zł
- nagrody sportowe 30 000 zł
- stypendia sportowe 30 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2024 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210	Adamowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 500,00	0,00
900	90095	4300		Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	2 665,64	2 665,64	0,00
900	90095	4210		Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 165,64	16 165,64	0,00
600	60016	6050	Bełk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bełk	18 225,74	0,00	18 225,74
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej pod nazwą "Święto Jagody"	825,08	825,08	0,00
921	92195	4300			1 200,00	1 200,00	0,00
Ogółem w sołectwie					20 250,82	2 025,08	18 225,74
600	60016	6050	Bryńsk	Przebudowa drogi w miejscowości Bryńsk	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 243,42	5 243,42	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			2 915,94	2 915,94	0,00
Ogółem w sołectwie					39 159,36	9 159,36	30 000,00
600	60016	4270	Cibórz	Remont drogi gminnej w Ciborzu	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92109	4300		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ciborzu	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup namiotu i ławek parkowych	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	4 114,35	4 114,35	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	1 029,24	1 029,24	0,00
Ogółem w sołectwie					41 143,59	41 143,59	0,00
900	90095	4300	Ciechanówko	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie świetlicy we wsi Chelsty	7 000,00	7 000,00	0,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chelstach	13 431,92	0,00	13 431,92
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny "Święto grzyba"	1 670,00	1 670,00	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					22 701,92	9 270,00	13 431,92
600	60016	6050	Jamielnik	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku	1 698,81	1 698,81	0,00
921	92195	4300			3 500,00	3 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					52 698,81	22 698,81	30 000,00
926	92695	6050	Jeleń	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń	35 768,67	0,00	35 768,67
921	92195	4210		Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej	3 974,29	3 974,29	0,00
Ogółem w sołectwie					39 742,96	3 974,29	35 768,67
600	60016	6050	Kielpiny	Przebudowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w miejscowości Kielpiny	21 473,86	0,00	21 473,86
754	75412	4210		Zakup pralki technicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielpinach	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup namiotu handlowego z nadrukiem do organizowania imprez plenerowych	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kielpiny	2 500,00	2 500,00	0,00

921	92195	4210			900,00	900,00	0,00
921	92195	4300		Imprezy kulturalno-edukacyjne	2 500,00	2 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					34 373,86	12 900,00	21 473,86
921	92109	4210	Klonowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowie	22 056,41	22 056,41	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Noc świętojańska"	1 390,00	1 390,00	0,00
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					28 946,41	28 946,41	0,00
900	90095	4210	Koty	Zakup plandek - folii przezroczystych do altany	8 748,13	8 748,13	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Koty	3 700,00	3 700,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 383,12	1 383,12	0,00
Ogółem w sołectwie					13 831,25	13 831,25	0,00
921	92109	6050	Marszewnica	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Marszewnicy	11 467,22	0,00	11 467,22
900	90095	4210		Zakup podkaszarki	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn rekreacyjny Święto Mleka w Marszewnicy	1 774,13	1 774,13	0,00
Ogółem w sołectwie					17 741,35	6 274,13	11 467,22
900	90095	6060	Miłostajki	Zakup lampy solarnej ulicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210		Zakup systemu orynnowania wykonanego z PCV do altany	1 200,00	1 200,00	0,00
900	90095	4210		Zakup garażu z blachy	3 191,51	3 191,51	0,00
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 599,05	1 599,05	0,00
Ogółem w sołectwie					15 990,56	5 990,56	10 000,00
600	60016	6050	Nick	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick	8 383,31		8 383,31
921	92109	6050		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	4210			1 042,59	1 042,59	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					20 425,90	2 042,59	18 383,31
900	90015	6060	Nowe Dłutowo	Zakup lamp oświetleniowych	18 120,69	0,00	18 120,69
921	92195	4210			1 013,41	1 013,41	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					20 134,10	2 013,41	18 120,69
921	92109	4210	Nowy Dwór	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 605,40	17 605,40	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie porządku i czystości	5 400,00	5 400,00	0,00
921	92195	4210			2 056,15	2 056,15	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny	500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					25 561,55	25 561,55	0,00
600	60016	6050	Nowy Zieluń	Przebudowa drogi gminnej nr działki 90 w miejscowości Glinki	14 759,17	0,00	14 759,17
921	92195	4210		Festyn	1 639,91	1 639,91	0,00
Ogółem w sołectwie					16 399,08	1 639,91	14 759,17
921	92109	6050	Słup	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupie	27 543,57	0,00	27 543,57
900	90095	4210			1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210			600,00	600,00	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	2 738,18	2 738,18	0,00
Ogółem w sołectwie					33 381,75	5 838,18	27 543,57
900	90095	6050	Stare Dłutowo	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050		Wiata przystankowa przy ul. Wolności	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	7 298,18	7 298,18	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00

921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					51 298,18	13 298,18	38 000,00
900	90015	6060	Tarczyno	Zakup lampy solarnej ulicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości, porządku i estetyki w sołectwie	1 690,87	1 690,87	0,00
Ogółem w sołectwie					16 690,87	1 690,87	15 000,00
900	90095	6050	Wawrowo	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo	16 755,14	0,00	16 755,14
921	92195	4210		Festyn	1 861,60	1 861,60	0,00
Ogółem w sołectwie					18 616,74	1 861,60	16 755,14
921	92109	6050	Wąpiersk	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku	31 608,88	0,00	31 608,88
900	90095	4170		Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn Dzień Ryby	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					38 108,88	6 500,00	31 608,88
900	90015	6060	Wlewsz	Zakup lamp oświetleniowych	24 855,88	0,00	24 855,88
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4300		Piknik kulturalno-edukacyjny	2 100,00	2 100,00	0,00
921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					31 455,88	6 600,00	24 855,88
921	92109	6050	Zalesie	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w miejscowości Zalesie	14 000,00	0,00	14 000,00
900	90095	4300		Równanie terenu działki nr 125/4	3 050,18	3 050,18	0,00
921	92195	4210		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Zalesie	800,00	800,00	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					18 850,18	4 850,18	14 000,00
921	92109	4210	Zdrojek	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	4300		Montaż platform pod gniazda bocianów	2 000,00	2 000,00	0,00
600	60016	4270		Remont drogi gruntowej	7 531,72	7 531,72	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 881,72	14 881,72	0,00
OGÓŁEM SOŁECTWA					648 551,36	259 157,31	389 394,05

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów 18 588 000 zł stanowi 25,3% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2023 r.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 500 000 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 21 688 000 zł, tj. 22,6 % planowanych dochodów ogółem na rok 2024.