

UCHWAŁA Nr VII/31/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	49 138 493,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	37 302 600,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	11 835 893,00 zł .

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	59 408 370,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	39 737 105,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	19 671 265,00 zł .

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 269 877,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- 2) Pożyczek w kwocie **3 013 836,00 zł**.
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **2 720 029,41 zł**.
- 4) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **3 536 011,59 zł**.

§5.

Przychody budżetu w wysokości **10 713 037,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	55 000,00	10 500,00	65 500,00
			Pozostała działalność	55 000,00	10 500,00	65 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	10 500,00	65 500,00
600	60016		Transport i łączność	2 162 081,00	74 863,00	2 236 944,00
			Drogi publiczne gminne	2 137 102,00	74 863,00	2 211 965,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	140,00	142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 673,00	74 673,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	949 016,48	5 429,00	954 445,48
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 463,00	4 229,00	604 692,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	50,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	-824,00	264 176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	1 985,00	2 000,00
750	75011		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 018,00	3 018,00
			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
			Administracja publiczna	2 070 220,20	5,00	2 070 225,20
			Urzędy wojewódzkie	47 641,00	5,00	47 646,00
756	75615		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 541 981,00	24 755,00	12 566 736,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 699 294,00	1 500,00	2 700 794,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	1 500,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 691 252,00	18 748,00	5 710 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 552,00	16 448,00	98 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	-2 700,00	117 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 055,00	4 507,00	212 562,00
	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 490,00	4 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
758		Różne rozliczenia	13 688 735,00	2 700,00	13 691 435,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	968 895,00	2 700,00	971 595,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697 460,00	697 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	702 395,00	-697 460,00	4 935,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00	2 700,00	19 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 759 147,36	70 000,00	2 829 147,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 631 273,36	26 754,00	1 658 027,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 380,84	26 754,00	381 134,84
	0830	Wpływy z usług	27 963,00	26 754,00	54 717,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 345,00	6 000,00	1 900 345,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 250,00	6 000,00	1 826 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:			48 917 487,00	221 006,00	49 138 493,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 545 920,00	20 000,00	4 565 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 360 360,00	20 000,00	4 380 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 200,00	20 000,00	658 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 566 480,00	5 000,00	1 571 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 900,00	2 000,00	901 900,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 580,00	-81 000,00	440 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-50 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 980,00	-34 000,00	149 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	84 000,00	229 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	84 000,00	109 000,00
710			Działalność usługowa	229 500,00	-100 000,00	129 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 500,00	-100 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 900,00	-100 000,00	104 900,00
750			Administracja publiczna	10 936 520,17	13 624,00	10 950 144,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 143 669,17	2 779,00	9 146 448,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 779,00	24 779,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 450,00	9 000,00	222 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	9 000,00	101 950,00
801			Pozostała działalność	1 078 069,00	1 845,00	1 079 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 845,00	66 845,00
			Oświata i wychowanie	14 601 730,36	284 500,00	14 886 230,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 648 237,00	3 300,00	10 651 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 973,40	1 000,00	514 973,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 361,00	-1 000,00	29 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 453,29	3 000,00	164 453,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	300,00	6 200,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 527,00	2 700,00	785 227,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	2 700,00	19 200,00
80104		Przedszkola	600 000,00	165 000,00	765 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	165 000,00	765 000,00
80107		Świetlice szkolne	298 089,00	26 000,00	324 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	4 000,00	43 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 091,00	22 000,00	233 091,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 237,00	87 500,00	360 737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	87 500,00	90 500,00
852		Pomoc społeczna	3 334 974,36	5 800,00	3 340 774,36
85202		Domy pomocy społecznej	275 407,00	-4 052,00	271 355,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 407,00	-4 052,00	271 355,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 051,00	5 000,00	128 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 581,00	5 000,00	121 581,00
85216		Zasiłki stałe	399 965,00	7 800,00	407 765,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 944,00	7 800,00	26 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 149,00	2 052,00	1 188 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 052,00	26 052,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 797,84	-5 000,00	496 797,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342,00	2 980,00	10 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 344,00	513,00	34 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	74,00	3 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 965,00	-3 652,00	288 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 700,84	-5 000,00	159 700,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	24,00	249,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 418,00	-918,00	53 500,00
85395		Pozostała działalność	54 418,00	-918,00	53 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	-900,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	-18,00	0,00
855		Rodzina	4 710 867,00	0,00	4 710 867,00

85504		Wsparanie rodziny	93 457,00	0,00	93 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 590,00	502,00	66 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 789,00	86,00	11 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	12,00	1 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	-544,00	3 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-56,00	144,00
926		Kultura fizyczna	85 300,00	-7 000,00	78 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 415,00	-9 000,00	16 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Razem:			59 187 364,00	221 006,00	59 408 370,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/31/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	961 035,60	961 035,60	0,00		961 035,60	961 035,60	11 281,44	949 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	961 035,60	961 035,60	0,00	961 035,60	961 035,60	961 035,60	11 281,44	949 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 035,60	961 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 635,88	9 635,88	9 635,88	9 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 472,91	1 472,91	1 472,91	1 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 514,60	4 514,60	4 514,60	0,00	4 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 047,80	3 047,80	3 047,80	0,00	3 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	942 191,76	942 191,76	942 191,76	0,00	942 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 979,00	24 979,00	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	0,00	0,00	0,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 141,00	47 141,00	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	0,00	0,00	0,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	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	197 505,00	197 505,00	0,00	197 505,00	197 505,00	77 745,00	51 057,16	26 687,84	0,00	119 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	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	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	46 707,00	31 066,29	15 640,71	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 867,00	126 867,00	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	0,00	0,00	0,00	80 160,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 244,36	4 244,36	4 244,36	4 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	488,78	488,78	488,78	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 038,28	9 038,28	9 038,28	9 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 590,40	5 590,40	5 590,40	5 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 012,03	1 012,03	1 012,03	1 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	183,15	183,15	183,15	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 266,00	69 266,00	0,00	69 266,00	29 666,00	29 666,00	18 618,87	11 047,13	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 266,00	69 266,00	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	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 634,27	2 634,27	2 634,27	2 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 109,12	7 109,12	7 109,12	7 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 919,11	2 919,11	2 919,11	2 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 018,90	1 018,90	1 018,90	1 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 431,36	46 431,36	0,00	46 431,36	46 431,36	46 431,36	0,00	46 431,36	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	46 431,36	46 431,36	0,00	46 431,36	46 431,36	46 431,36	0,00	46 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 431,36	46 431,36	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	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	46 040,36	46 040,36	46 040,36	0,00	46 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Przebiegi choroby	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	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	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	485 022,52	485 022,52	0,00	485 022,52	485 022,52	250 345,52	242 377,00	7 968,52	0,00	234 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	23 645,00	23 645,00	0,00	23 645,00	23 645,00	351,00	351,00	0,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	pozostała działalność	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 645,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 093,00	240 093,00	0,00	0,00	240 093,00	240 093,00	239 871,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 093,00	240 093,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	19 735,00	19 735,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	212 987,00	212 987,00	212 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	221 284,52	221 284,52	0,00	0,00	221 284,52	9 901,52	2 055,00	7 846,52	0,00	211 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 284,52	221 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	211 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,52	6 798,52	0,00	6 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	3 960 716,00	3 960 716,00	0,00	0,00	3 960 716,00	257 649,00	84 094,00	173 555,00	0,00	3 703 067,00	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	3 807 679,00	3 807 679,00	0,00	0,00	3 807 679,00	104 612,00	83 690,00	20 922,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 805 679,00	3 805 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,00	69 934,00	69 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,00	12 043,00	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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					
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	404,00	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	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 633,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	152 633,00	152 633,00	152 633,00	0,00	152 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Razem:	5 723 190,48	5 723 190,48	0,00	5 723 190,48	5 723 190,48	1 665 686,48	436 130,60	1 229 555,88	0,00	4 057 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 138 493,00
2.	Planowane wydatki		59 408 370,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 269 877,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 269 877,00
Przychody ogółem:			10 713 037,90
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 013 836,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 013 190,31
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 798 317,80
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		214 872,51
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 686 011,59
Rozchody ogółem :			443 160,90
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	150 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty-subwencja wodno-kanalizacyjna	§ 994	293 160,90
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

