

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 października 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2024r. poz. 1465.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2024 poz. 1530.)

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	49 681 453,88 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	39 795 380,88 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	9 886 073,00 zł .

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	59 099 919,88 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	40 795 364,88 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	18 304 555,00 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 9 418 466,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

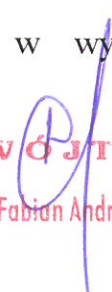
- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- 2) Pożyczek w kwocie **3 013 836,00 zł**.
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **2 720 029,41 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 **2 684 600,59 zł**.

§5.

Przychody budżetu w wysokości **9 861 626,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 409 535,60	922 298,05	2 331 833,65
			Pozostała działalność	1 406 035,60	922 298,05	2 328 333,65
801	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	922 298,05	1 883 333,65
			Oświata i wychowanie	2 879 147,36	1 978,83	2 881 126,19
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 431,36	1 978,83	48 410,19
		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	1 978,83	48 410,19
851	85195		Ochrona zdrowia	600,00	-41,00	559,00
			Pozostała działalność	600,00	-41,00	559,00
851	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	600,00	-41,00	559,00
			Pomoc społeczna	1 612 199,36	264 553,00	1 876 752,36
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230 257,00	230 257,00
		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	0,00	230 257,00	230 257,00
852	85216		Zasiłki stałe	408 165,00	25 709,00	433 874,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 301,00	25 709,00	406 010,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 314,00	8 587,00	229 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 690,00	8 587,00	179 277,00
855	85503		Rodzina	4 044 763,00	27 514,00	4 072 277,00
			Karta Dużej Rodziny	406,00	38,00	444,00

	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	38,00	442,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 633,00	27 476,00	180 109,00
	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	27 476,00	180 109,00

Razem:			48 465 151,00	1 216 302,88	49 681 453,88
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 756 399,60	922 298,05	7 678 697,65
			Pozostała działalność	1 073 555,60	922 298,05	1 995 853,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 635,88	10 700,00	20 335,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,91	1 811,51	3 284,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	164,15	303,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,60	1 599,62	6 114,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,80	3 776,00	6 823,80
600		4430	Różne opłaty i składki	942 191,76	904 213,77	1 846 405,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	66,00
			Transport i łączność	4 606 080,00	0,00	4 606 080,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 370 520,00	0,00	4 370 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 200,00	-30 000,00	628 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 600,00	70 000,00	329 600,00
801	80153		Oświata i wychowanie	15 014 530,36	1 978,83	15 016 509,19
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 431,36	1 978,83	48 410,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	-389,22	1,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 040,36	1 890,53	47 930,89
851	85195		Ochrona zdrowia	85 595,00	-41,00	85 554,00
			Pozostała działalność	600,00	-41,00	559,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	-41,00	239,00
			Pomoc społeczna	3 284 227,36	264 553,00	3 548 780,36
			Dodatki mieszkaniowe	129 132,00	230 257,00	359 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 581,00	223 350,00	344 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144,00	2 890,00	9 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	498,00	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	70,00	222,00

BeSTia

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 849,00	2 849,00
	85216	Zasiłki stałe	407 765,00	25 709,00	433 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 301,00	25 709,00	406 010,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 180,00	8 587,00	1 194 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 170,00	7 176,00	797 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 133,00	1 235,00	147 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 660,00	176,00	20 836,00
		Rodzina	4 716 967,00	27 514,00	4 744 481,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	2910	Zwrot 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	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	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	1 000,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 792,00	1 000,00	4 164 792,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	5 500,00
	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	1 400,00	500,00	1 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 404,00	38,00	2 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,00	38,00	442,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 633,00	27 476,00	180 109,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 633,00	27 476,00	180 109,00
Razem:			57 883 617,00	1 216 302,88	59 099 919,88

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			w tym:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotaacje 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	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	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	1 883 333,65	1 883 333,65	0,00	1 883 333,65	1 883 333,65	1 883 333,65	23 990,10	1 859 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 883 333,65	1 883 333,65	0,00	1 883 333,65	1 883 333,65	1 883 333,65	23 990,10	1 859 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotaacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 333,65	1 883 333,65	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 335,88	20 335,88	20 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 284,42	3 284,42	3 284,42	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	303,80	303,80	303,80	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	6 114,22	6 114,22	6 114,22	0,00	6 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 823,80	6 823,80	6 823,80	0,00	6 823,80	0,00	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	1 846 405,53	1 846 405,53	1 846 405,53	0,00	1 846 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Dotaacja 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	0,00
750			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotaacja 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00	0,00	43 630,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	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	197 505,00	0,00	197 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotaacja 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 867,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	126 867,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydajki ogółem	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki ogółem	z tego:							Wydajki bieżące	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi 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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	0,00	0,00	9 038,28	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	0,00	0,00	5 590,40	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	0,00	0,00	1 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	69 266,00	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, związkowi 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	39 600,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	0,00	0,00	7 109,12	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	0,00	0,00	2 919,11	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	0,00	0,00	1 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	48 410,19	48 410,19	0,00	48 410,19	48 410,19	48 410,19	477,52	47 932,67	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	48 410,19	48 410,19	0,00	48 410,19	48 410,19	48 410,19	477,52	47 932,67	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 410,19	48 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	67,72	67,72	67,72	67,72	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	9,80	9,80	9,80	9,80	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	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	47 930,89	47 930,89	47 930,89	0,00	0,00	47 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	239,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	239,00	320,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	559,00	559,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	715 258,52	715 258,52	0,00	715 258,52	715 258,52	715 258,52	257 252,52	11 417,52	0,00	458 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215			230 257,00	230 257,00	0,00	230 257,00	230 257,00	6 907,00	3 458,00	3 448,00	0,00	223 350,00	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	230 257,00	230 257,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	498,00	498,00	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	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	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	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	0,00	70,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	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	23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	23 624,00	351,00	351,00	0,00	0,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 273,00	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	351,00	351,00	351,00	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	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	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	371,00	371,00	371,00	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	214 432,00	214 432,00	214 432,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	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	49,00	49,00	49,00	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	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			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	211 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	211 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,52	6 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 230,00	3 988 230,00	0,00	0,00	3 988 230,00	285 163,00	84 132,00	201 031,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502			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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
					5	6					7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18
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, związkowi 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	3 703 067,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 067,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 934,00	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	12 043,00	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	1 713,00	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	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny	442,00	442,00	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	442,00	442,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	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	180 109,00	180 109,00	0,00	180 109,00	180 109,00	180 109,00	0,00	180 109,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	180 109,00	180 109,00	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	180 109,00	180 109,00	180 109,00	0,00	180 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Razem:	6 905 416,36	6 905 416,36	0,00	6 905 416,36	6 905 416,36	2 624 583,36	452 871,78	2 171 711,58	0,00	4 280 833,00	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		49 681 453,88
2.	Planowane wydatki		59 099 919,88
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 418 466,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 418 466,00
Przychody ogółem:			9 861 626,90
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	3 038 289,31
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		2 798 317,80
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		239 971,51
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	2 809 501,59
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

