

ZARZĄDZENIE NR USCO.0050.137.2023
WÓJTA GMINY DYWITY

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2024 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dywity na 2024 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2024 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2023 roku,
- informację Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 roku.

Przyjęto:

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2024 rok na poziomie - **38,46%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów. Stawki podatków od nieruchomości w 2024 roku uległy zwiększeniu średnio o **15,0%**. Stawki podatku od środków transportowych – nie dokonano zwiększenia tych stawek. Zachowanie wysokości stawek zapobiegnie odpływie podatników podatku od środków transportowych do innych gmin, w tym przede wszystkim do Olsztyna. Obniżono cenę skupu żyta do poziomu z 2023 roku do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada, w porównaniu z rokiem ubiegłym, **wzrost o 19,09%** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz o **14,48%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia zwiększającą się liczbę dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki, zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego oraz planowany na 2024 rok wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3%.

Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami założono w 2024 roku niewielki wzrost stawek, który jest niezbędny do zbilansowania całej gospodarki, tak aby uzyskiwane wpływy pokrywały wydatki Gminy. Na wzrost po stronie wydatków wpływ ma bardzo duży wzrost stawek za transport odpadów, a także wzrost ceny zagospodarowania odpadów przez Spółkę ZGOK.

Zaplanowano w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji w wysokości 1 690 650 zł. Kwota ta wynika z zawartych dotychczas umów, jak również uwzględnia wnioski dotychczas złożone oraz będące w przygotowywaniu.

Zaplanowano w 2024 roku dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych. Uwzględniono także dochody z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej, które wynikają z dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych. Zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (7 134 700 zł.) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (3 799 520 zł.), jako źródła finansowania inwestycji drogowych.

Z planowanych na 2024 rok **dochodów** w wysokości **99 862 000 zł** dochody **bieżące** stanowią kwotę **80 973 942 zł**, (81,09 %) zaś dochody **majątkowe** kwotę **18 888 058 zł** (18,91%).

WYDATKI

W 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości **108 862 000 zł**. w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Rok budżetowy 2024 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **9 000 000 zł**. Jego pokrycie planuje się z następujących źródeł: kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w wysokości 4 840 393,67 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 159 606,33 zł. Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2024r. wyniesie **47 225 448,58 zł** co stanowi 54,35% planowanych dochodów.

Wydatki **majątkowe** wyniosą **35 141 308,32 zł**, co stanowi **32,28 %** wszystkich wydatków. Zaplanowane wydatki zapewniają kontynuację przyjętego w roku ubiegłym wieloletniego planu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 oraz latach 2025 - 2033 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Pomimo wielu niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mają zdecydowany wpływ na działalność i funkcjonowanie samorządów, założenia projektowe dotyczące budżetu Gminy Dywity na 2024 pod kątem wydatków majątkowych są wyższe o ponad 5% niż to miało miejsce w ubiegłorocznym planie budżetowym, a więc wzrosły z 27 do ponad 32% wszystkich wydatków. Aż 1/3 budżetu Gminy Dywity na 2024 rok, to inwestycje, dzięki którym wzrośnie jakość życia mieszkańców. Tak wysoki poziom wydatków na inwestycje jest możliwy m.in. dzięki temu, że Gminie Dywity udało się pozyskać znaczne środki z funduszy rządowych (w 2024 roku przeznaczymy na realizację inwestycji niemal 11 mln zł pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład). Cieszy fakt, że samorzady mogły w tak znacznym stopniu czerpać środki finansowe z dużych programów rządowych. Liczymy mocno, że po zmianie rządu taka możliwość pozyskiwania funduszy rządowych zostanie zachowana, tym bardziej, że na środki europejskie z Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych wciąż trzeba czekać.

Duży wpływ na jeszcze większą możliwość wykonywania inwestycji, ale również na zbilansowanie budżetu Gminy Dywity oraz uzyskanie dobrych wskaźników budżetowych ma niespotykane od kilku lat zwiększenie udziału PIT dla JST. Do tej pory było tak, że mimo nieustannie rosnącej liczby mieszkańców zarówno w 2022, jak i 2023 roku według danych z Ministerstwa Finansów Gmina Dywity otrzymała udział w PIT na niezadowalającym poziomie niecałych 18 mln zł. Prognoza Ministra Finansów na 2024 jest dużo bardziej korzystna dla Gminy Dywity i rośnie niemal o 50 % w porównaniu do 2023 roku. Ostatecznie udział PIT dla Gminy Dywity został określony na kwotę ponad 26,3 mln zł.

Prorozwojowa Gmina, a taką jest Gmina Dywity skupia się zdecydowanie na inwestycjach, bo tylko one są gwarancją dalszego rozwoju, tworzenia warunków dobrego zamieszkania i prowadzenia biznesu oraz wzrostu liczby mieszkańców.

Prawie 70 % wydatków majątkowych w 2024 roku stanowią wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową (ponad 24 mln zł z planowanych 35,1 mln zł na inwestycje). Do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć:

- budowa drogi Kieźliny-Dągi (wydatki w 2024 zaplanowane na prawie 7,7 mln zł),
- budowa drogi Dągi-Różnowo (dokładnie 6 mln. zł),
- budowa drogi gminnej Rozgity-Spręcowo (5 mln zł),
- budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach – Tamex, Obwodowa (ponad 1,2 mln zł),
- budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach Wilczkowo II etap (1,2 mln zł),
- budowa ulic na osiedlu w Różnowie (ponad 1,1 mln zł),
- przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach (prawie 160 tys. zł)
- budowa pętli autobusowej przy SP w Spręcowie (90 tys. zł),
- prace projektowo-dokumentacyjne pod przebudowę drogi powiatowej Różnowo-Rozgity (43 tys. zł), rozbudowę drogi powiatowej Dywity-Barkweda (100 tys. zł), a także ciągi pieszo-rowerowe, między innymi: Dywity-Brąswałd, Wadąg- DK51, Słupy-Wadąg.

Należy podkreślić, że duża liczba zadań inwestycyjnych w infrastrukturę zostanie zrealizowana z innowacyjnego mechanizmu, jakim jest wprowadzony 3 lata temu Innowacyjny Fundusz Sołecki, który premiuje dodatkowymi środkami Sołectwa, które przeznaczają ponad 50 % swoich środków na inwestycje. Z największych inwestycji planowanych do wykonania z IFS w 2024 roku można wymienić: budowę chodnika we wsi Barkweda (37,5 tys. zł), rozbudowa drogi gminnej Spręcowo-Rozgity (63 tys. zł), budowa chodnika i drogi w Słupach (90 tys. zł), naprawa dróg i uzupełnienie oświetlenia na Wadągu (60 tys. zł), doświetlenie ulic w Kieźlinach (94 tys. zł), doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej Gady (60 tys. zł), budowa placu zabaw w Dywitach (63 tys. zł), remont świetlicy we Frączkach (36 tys. zł), czy poprawa akustyki i doposażenie sal w świetlicy w Różnowie (63 tys. zł).

Zaplanowane inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, sportową i edukacyjną powinny poprawić dostęp, warunki i jakość usług zdrowotnych, ale także lepsze warunki do nauki i uprawiania sportu dla dzieci ze szkół w Spręcowie, Bukwałdzie i Dywitach. Mowa tu o budowa nowej siedziby Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach – rozpoczęcie budowy II etapu, kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie – wydatki w 2024 to ponad 2,6 mln zł. Na budowę zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP Dywity zaplanowano w 2024 roku 2,6 mln zł. Warto wspomnieć, że w 2024 roku ruszy również modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach (planowana kwota w 2024 to 960 tys. zł), co pozwoli uruchomić finalnie dodatkowy oddział dla kolejnych 25 dzieci.

Ponad 2,1 mln zł, które pozyskaliśmy z programu rządowego Polski Ład zostanie przeznaczonych na ochronę zabytków: remont kościołów w Sętału, Frączkach, kaplicy w Kieźlinach oraz konserwację i renowację zabytkowego grobu ks. Walentego Barczewskiego.

Wydatki **bieżące** zaplanowano w wysokości **73 720 691,68 zł**. Planując wydatki kierowano się zasadą oszczędności, jednak uwarunkowania zewnętrzne wymusiły niekiedy ich znaczny wzrost. Wciąż zwiększająca się liczba dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym spowodowała, że wydatki na oświatę zaplanowano ponad 15,6% wyższe niż w roku bieżącym. Wpływ na to miały koszty opału i energii, dowożenia, funkcjonowania stołówek.

Bardzo istotnym elementem są również koszty osobowe. Ciągłe wzrastająca płaca minimalna wymusza podnoszenie przez Gminę wynagrodzeń pozostałym pracownikom do poziomu, który pozwoli na stworzenie systemu płac adekwatnego do kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego poszczególnych pracowników na różnych stanowiskach. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 15%.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost wydatków związanych z opieką socjalną i opieką nad rodziną. Gminom przydzielane są do realizacji nowe zadania, na które nie otrzymuje albo żadnego wsparcia, albo w niewystarczającej wysokości. Te wydatki dotyczą między innymi odpłatności za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej, ośrodkach wsparcia czy rodzinach zastępczych, jak również samych kosztów działalności GOPS-u.

Z uwagi na trudności w zbilansowaniu gospodarki ściekowej oraz w celu uniknięcia drastycznych podwyżek dla mieszkańców zaplanowano dopłatę przez Gminę do ceny ścieków w wysokości 200 tys. zł. O wysokości dopłat oraz terminie ich stosowania zadecyduje Rada Gminy podejmując stosowną uchwałę.

Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2024 roku Gmina zachowuje wysoką nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie przekraczającym 7 mln. zł. Jest to następstwo znacznego wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT – wzrost do roku poprzedniego o ponad 9 mln zł., tj. 48,71%.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2024 rok podano w załącznikach:

- 1) Zał. Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok.
- 2) Zał. Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok.
- 3) Zał. Nr 3 - Wydatki majątkowe.
- 4) Zał. Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku,
- 5) Zał. Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .
- 6) Zał. Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.
- 7) Zał. Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.
- 8) Zał. Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu.

- 9) Zał. Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
- 10) Zał. Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
- 11) Zał. Nr 11 – Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

PROJEKT UCHWAŁY NR .././23
RADY GMINY DYWITY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **99 862 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **80 973 942,00 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **18 888 058,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **108 862 000,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **73 720 691,68 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **35 141 308,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **32 247 864,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **2 998 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.
- 3) zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 000 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 4 840 393,67 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4 159 606,33 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **15 208 947,37 zł**, **rozchody** w wysokości **6 208 947,37 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2024 roku w wysokości 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 840 393,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 108 947,37 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się **dochody** w kwocie **210 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **259 450 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9.3 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art.9.2 ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 t.j. ze zmianami) w wysokości **69 450 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r. poz. 2556 t.j.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz. 1469 t.j. ze zmianami):

- 1) dochody w wysokości 3 765 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 765 000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **787 692,95 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 787 692,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1) Rezerwa ogólna wynosi 470 000 zł.

- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 550 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 200 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 5) Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

1. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

7. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 3) Upoważnienie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 zostaje udzielone Wójtowi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr USCO.0050.137.2023
Wójta Gminy Dywity
z dnia 9 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 389,33	235 000,00	45,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00	95 000,00	102,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	93 000,00	95 000,00	102,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 000,00	110 000,00	102,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	107 000,00	110 000,00	102,80%
	01095		Pozostała działalność	320 389,33	30 000,00	9,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	28 000,00	30 000,00	107,14%
		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	292 389,33	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 969 138,50	111 500,00	5,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	689 763,50	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 763,50	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	919 375,00	111 500,00	12,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	895 875,00	100 000,00	11,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 330 700,00	1 290 700,00	96,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00	200 000,00	102,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	200 000,00	102,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 700,00	1 090 700,00	96,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00	700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	190 000,00	80,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 905,00	593 600,00	74,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 405,00	545 100,00	72,35%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	200 000,00	57,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	150 000,00	103,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	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	210 000,00	185 000,00	88,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	10 000,00	34,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 805,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00	48 500,00	102,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	45 000,00	46 000,00	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	244 608,12	165 995,00	67,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 736,00	0,00	0,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	97 251,00	105 495,00	108,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		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	97 151,00	105 395,00	108,49%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 236,00	5 500,00	6,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 736,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	5 000,00	12,20%
		2057	Dotacja celowa 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	9 736,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	91,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	25 000,00	113,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 000,00	107,14%
		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%
		75095	Pozostała działalność	121,12	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121,12	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 888,00	2 600,00	2,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 600,00	104,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 500,00	2 600,00	104,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	91 487,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		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	91 487,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	901,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	450,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 032,00	5 100,00	7,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	10 100,00	5 100,00	50,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 932,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 932,00	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	34 300 639,00	43 970 085,00	128,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 592 700,00	6 539 700,00	99,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 800 000,00	99,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	222 000,00	100,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	250 000,00	98,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 500,00	26 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 140 500,00	8 969 000,00	110,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 600 000,00	116,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	990 000,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 000,00	103,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	120 000,00	114,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	160 000,00	106,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 993 500,00	1 996 000,00	100,13%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 050,00	849 550,00	86,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 450,00	69 450,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	50 000,00	111,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	210 000,00	117,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	425 000,00	70,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 000,00	112,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 543 089,00	27 574 535,00	148,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 571,00	26 307 517,00	149,05%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 518,00	1 267 018,00	141,96%
758			Różne rozliczenia	22 883 629,15	22 097 099,00	96,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 860 963,00	20 080 140,00	119,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 860 963,00	20 080 140,00	119,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 815 395,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 815 395,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 995,00	1 974 859,00	114,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 995,00	1 974 859,00	114,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 276,15	42 100,00	8,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303 778,62	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 178,53	30 000,00	62,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 219,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 081 195,92	3 056 320,00	99,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 900,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	88 819,04	20 200,00	22,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	500,00	125,00%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 674,00	2 700,00	100,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 745,04	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 435,00	41 800,00	81,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	41 800,00	81,27%
	80104		Przedszkola	1 045 083,00	977 970,00	93,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 660,00	244 000,00	110,08%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	185 000,00	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 130,00	67 950,00	104,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 493,00	474 170,00	94,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536 300,00	1 675 900,00	109,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 400,00	626 000,00	96,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	872 700,00	1 032 900,00	118,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	16 500,00	112,24%
	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	78 047,00	305 450,00	391,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	305 450,00	950,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 207,88	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	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	140 364,52	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 343,36	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	139 304,00	35 000,00	25,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 900,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 900,00	35 000,00	103,24%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 504,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 900,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	570,00	451,00	79,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	570,00	451,00	79,12%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	570,00	451,00	79,12%
852			Pomoc społeczna	852 083,00	912 282,00	107,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	50 000,00	71,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 000,00	71,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	17 000,00	106,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 000,00	106,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 465,00	46 928,00	164,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 465,00	46 928,00	164,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 975,00	75 871,00	138,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 975,00	75 871,00	138,01%
	85216		Zasiłki stałe	329 444,00	404 234,00	122,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 444,00	404 234,00	122,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 828,00	233 679,00	105,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	66,67%
		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	17 829,00	13 071,00	73,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 499,00	220 208,00	108,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 371,00	4 000,00	19,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 371,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	76 182,00	68,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	76 182,00	68,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 388,00	#DZIEL/0!
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	4 388,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 908,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	229 908,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 990,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 513 703,00	4 466 146,00	98,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	130,00	140,00	107,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	140,00	107,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 831,00	4 325 770,00	98,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 160,00	3 100,00	98,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		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	4 288 461,00	4 231 670,00	98,68%
		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	2 200,00	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	45 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 559,00	497,00	31,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00%
		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	1 549,00	487,00	31,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	139 739,00	113,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	122 592,00	139 739,00	113,99%
	85595		Pozostała działalność	4 591,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 591,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 680,00	4 016 630,00	78,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 000,00	125 000,00	10,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	120 000,00	10,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	83,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 765 000,00	100,27%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	3 765 000,00	100,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 084,00	35 200,00	233,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	40,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,00	35 000,00	239,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 970,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 970,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 926,00	45 230,00	27,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 201,00	30 000,00	76,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	15 230,00	119,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 825,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	42 920,00	42,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	39 920,00	42,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	35 000,00	36,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 920,00	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	11 019,00	7 514,00	68,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	11 019,00	7 514,00	68,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 000,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 519,00	5 514,00	57,93%
bieżące razem:				76 174 538,02	80 973 942,00	106,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 636,00	0,00	0,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 500,00	33 200,00	7,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 400,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 400,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	166 400,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	254 100,00	33 200,00	13,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 100,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	254 100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 200,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 500,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	253 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	253 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 466 116,00	11 034 120,00	116,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 436,00	99 900,00	9,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 966 080,00	3 899 420,00	98,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 290,00	99 900,00	12,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	803 290,00	99 900,00	12,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 162 790,00	3 799 520,00	120,13%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 279 890,00	7 134 700,00	135,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 279 890,00	7 134 700,00	135,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 146,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 146,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 146,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 908,00	1 395 000,00	121,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 000,00	1 395 000,00	144,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	1 380 000,00	145,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 908,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 908,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	134 480,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	134 480,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	134 480,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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%
758			Różne rozliczenia	1 136 148,66	70 000,00	6,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 136 148,66	70 000,00	6,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 804,90	70 000,00	87,71%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 056 343,76	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 156 970,00	4 166 798,00	193,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 156 970,00	1 590 750,00	73,75%
	80101		Szkoły podstawowe	2 156 970,00	3 509 798,00	162,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 156 970,00	1 590 750,00	73,75%
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 156 970,00	1 590 750,00	73,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 669 048,00	
	80104		Przedszkola	0,00	657 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	657 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 429,00	2 054 460,00	329,01%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 429,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 429,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 429,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	599 429,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 054 460,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 054 460,00	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	26 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				15 277 071,66	18 888 058,00	123,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 453 835,00	1 690 650,00	37,96%
Ogółem:				91 451 609,68	99 862 000,00	109,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 523 471,00	1 690 650,00	37,38%

Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 979 889,33	822 900,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 400,00	797 400,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 262 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 100,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	292 389,33	0,00	0,00	0,00	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,12	0,00	0,00	0,00	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	286 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 907 313,50	201 000,00	201 000,00	201 000,00	982,00	200 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	689 763,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	982,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	676 442,53	98 038,00	98 038,00	98 038,00	0,00	98 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	820,00	820,00	820,00	820,00	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	938,59	141,00	141,00	141,00	141,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	157,90	21,00	21,00	21,00	21,00	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	6 140,88	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623,60	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	568 200,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,00	0,00	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	320 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 390,00	0,00	0,00	0,00	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	26 410,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	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
	40095		Pozostała działalność	649 350,00	0,00	0,00	0,00	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	555 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 657,89	0,00	0,00	0,00	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	20 840 147,01	31 667 966,03	7 577 408,67	7 577 408,67	0,00	7 577 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 557,36	24 090 557,36	160 000,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 907 503,96	5 294 200,00	5 294 200,00	5 294 200,00	0,00	5 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 154 420,00	226 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 804,00	226 804,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 152 420,00	226 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 804,00	226 804,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 234 657,05	25 766 962,03	1 993 208,67	1 993 208,67	0,00	1 993 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773 753,36	23 773 753,36	160 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 653,10	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	645 903,96	668 454,31	668 454,31	668 454,31	0,00	668 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 500,00	863 754,36	863 754,36	863 754,36	0,00	863 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 809,99	19 814 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814 233,36	19 814 233,36	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 162 790,00	3 799 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 520,00	3 799 520,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	337 566,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	91 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 255,75	57 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 255,75	57 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 255,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 600,00	807 700,00	757 700,00	757 700,00	0,00	757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 100,00	728 200,00	678 200,00	678 200,00	0,00	678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 850,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 000,00	280 000,00	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	126 000,00	280 000,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	65 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	312 210,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 210,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 210,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 691 060,83	12 829 971,00	12 559 971,00	12 044 221,00	9 561 446,00	2 482 775,00	5 000,00	510 750,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 151,00	105 395,00	105 395,00	105 395,00	101 566,00	3 829,00	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	80 851,00	84 266,00	84 266,00	84 266,00	84 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000,00	514 000,00	514 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	491 000,00	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	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 292,71	11 173 894,00	10 903 894,00	10 884 894,00	8 939 300,00	1 945 594,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 500,00	6 655 800,00	6 655 800,00	6 655 800,00	6 655 800,00	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	392 813,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 697,00	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	160 800,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 910,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 628,59	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,32	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 100,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	137 487,00	139 094,00	139 094,00	139 094,00	0,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 400,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 100,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	69 000,00	400 000,00	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	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 626,00	464 768,00	464 768,00	464 018,00	446 380,00	17 638,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 145,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	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	20 255,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	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	55 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0,00	7 338,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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
	75095		Pozostała działalność	104 891,12	102 914,00	102 914,00	97 914,00	5 200,00	92 714,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 688,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	67 214,00	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	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 888,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	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	2 100,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	0,00	0,00	0,00	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	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 267,00	0,00	0,00	0,00	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	901,00	0,00	0,00	0,00	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	901,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 598,10	726 000,00	544 600,00	454 600,00	32 200,00	422 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 900,00	518 700,00	337 300,00	247 300,00	31 200,00	216 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	30 000,00	30 000,00	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	107 000,00	95 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	50 000,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	1 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	181 280,80	196 700,00	196 700,00	196 700,00	0,00	196 700,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 580,80	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	58 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 436,00	0,00	0,00	0,00	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	496,00	0,00	0,00	0,00	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	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 011 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 011 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 976 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	788 900,00	1 220 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 900,00	1 220 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	588 900,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 934 522,81	38 078 078,00	31 882 578,00	26 724 428,00	21 038 585,00	5 685 843,00	4 275 000,00	883 150,00	0,00	0,00	0,00	6 195 500,00	6 195 500,00	2 638 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 510 074,30	21 837 915,00	16 599 415,00	15 069 215,00	13 426 105,00	1 643 110,00	950 000,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	5 238 500,00	5 238 500,00	2 638 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 800,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 340,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 961,00	1 824 400,00	1 824 400,00	1 824 400,00	1 824 400,00	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	102 625,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 357,77	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	232 016,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	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	53 100,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	354 388,00	356 700,00	356 700,00	356 700,00	0,00	356 700,00	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	113 092,30	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	502 345,00	529 400,00	529 400,00	529 400,00	0,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 510,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 580,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 848,00	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4430	Różne opłaty i składki	14 413,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 227,00	485 610,00	485 610,00	485 610,00	0,00	485 610,00	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	4 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	51 908,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 836 138,23	8 587 805,00	8 587 805,00	8 587 805,00	8 587 805,00	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	540 871,00	627 900,00	627 900,00	627 900,00	627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 954,00	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00	1 590 750,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 000,00	1 047 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 750,00	1 047 750,00	1 047 750,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 013,00	335 173,00	335 173,00	311 673,00	298 700,00	12 973,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 630,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 620,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	575,00	600,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	17 510,00	11 673,00	11 673,00	11 673,00	0,00	11 673,00	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	2 907,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 574,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	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	16 483,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 600 806,00	8 088 770,00	7 131 770,00	4 561 770,00	3 472 400,00	1 089 370,00	2 435 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 267 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 600,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 563,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	464 600,00	464 600,00	464 600,00	464 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 358,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 200,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 551,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 412,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 159,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	3 557,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	122 884,00	139 520,00	139 520,00	139 520,00	0,00	139 520,00	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	3 640,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 215,00	2 008 500,00	2 008 500,00	2 008 500,00	2 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 064,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	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	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	734 695,00	892 520,00	892 520,00	837 820,00	801 600,00	36 220,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 834,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	14 657,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 048,00	35 020,00	35 020,00	35 020,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 374,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 475,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 607,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 463,00	823 900,00	823 900,00	823 800,00	140 500,00	683 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	98 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	1 600,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 490,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	55 490,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 958 628,00	3 326 780,00	3 326 780,00	3 312 280,00	1 455 300,00	1 856 980,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 730,00	1 133 200,00	1 133 200,00	1 133 200,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 819,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	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	164 687,00	201 800,00	201 800,00	201 800,00	201 800,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	24 075,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	42 640,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 511 100,00	1 541 700,00	1 541 700,00	1 541 700,00	0,00	1 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 030,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	34 455,00	37 330,00	37 330,00	37 330,00	0,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	844 459,00	730 530,00	730 530,00	269 880,00	255 710,00	14 170,00	450 000,00	10 650,00	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	605 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 890,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	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	1 446,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	32 180,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 591,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 387,00	138 750,00	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 759,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 523 549,00	1 732 720,00	1 732 720,00	1 228 220,00	1 175 770,00	52 450,00	440 000,00	64 500,00	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	410 600,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 630,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 572,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	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	5 263,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	159 505,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	20 003,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	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	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 570,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 964,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 812,00	57 670,00	57 670,00	57 670,00	57 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	415,31	0,00	0,00	0,00	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 pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 528,48	0,00	0,00	0,00	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	1 389,74	0,00	0,00	0,00	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	129 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	415 637,63	207 770,00	207 770,00	207 770,00	9 000,00	198 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 449,31	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,90	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 304,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	35 088,54	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	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	102 923,00	133 020,00	133 020,00	133 020,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 009,69	0,00	0,00	0,00	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	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	1 512 602,04	400 901,00	350 901,00	315 901,00	148 500,00	167 401,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 450,00	259 450,00	259 450,00	259 450,00	136 500,00	122 950,00	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	8 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	165 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	16 500,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 350,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 151 152,04	85 451,00	35 451,00	451,00	0,00	451,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	57,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	344,85	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,15	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	1 136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,													Wydatki inwestycyjne
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 884 278,24	3 164 290,00	3 164 290,00	2 294 059,00	1 153 000,00	1 141 059,00	0,00	870 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	869 383,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	869 383,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 965,00	47 428,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	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	28 965,00	47 428,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 475,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 475,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	330 444,00	405 234,00	405 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	330 444,00	405 234,00	405 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 289,91	1 032 093,00	1 032 093,00	1 003 278,00	884 400,00	118 878,00	0,00	28 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 001,00	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 600,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	41 456,48	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	106 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 933,52	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	27 328,00	29 256,00	29 256,00	29 256,00	0,00	29 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 300,00	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 104,64	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 600,00	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 616,27	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	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	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 721,33	279 965,00	279 965,00	276 965,00	268 600,00	8 365,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 371,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	9 802,18	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 129,34	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	100,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 600,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,81	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 500,00	115 682,00	115 682,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	108 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 210,00	108 182,00	108 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	8 888,00	8 888,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 888,00	8 888,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 104,50	120 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	335 104,50	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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 388,25	0,00	0,00	0,00	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	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,25	0,00	0,00	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	18,00	0,00	0,00	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	221 687,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 687,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	80 687,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 253 155,97	5 136 011,00	5 136 011,00	994 697,00	612 100,00	382 597,00	300 000,00	3 841 314,00	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	4 328 661,00	4 231 670,00	4 231 670,00	526 656,00	513 800,00	12 856,00	0,00	3 705 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 591,00	3 704 214,00	3 704 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 460,01	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,30	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	395 300,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
		4260	Zakup energii	300,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 507,03	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 549,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	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	1 549,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 762,97	244 115,00	244 115,00	107 815,00	98 300,00	9 515,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	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	4 952,50	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	11 221,81	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	1 788,66	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	139 739,00	139 739,00	139 739,00	0,00	139 739,00	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	122 592,00	139 739,00	139 739,00	139 739,00	0,00	139 739,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 591,00	0,00	0,00	0,00	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	4 458,00	0,00	0,00	0,00	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	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	0,00	0,00	0,00	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	8 453 464,93	6 012 513,34	5 617 830,00	5 602 630,00	180 600,00	5 422 030,00	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	394 683,34	394 683,34	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 500,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	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	25 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 300,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	1 400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	3 764 800,00	174 600,00	3 590 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 003,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	4 447,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 000,00	3 565 900,00	3 565 900,00	3 565 900,00	0,00	3 565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 514,60	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	113 354,37	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 078,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 082,23	65 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 100,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	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	13 900,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 705,95	1 003 300,00	788 500,00	788 500,00	2 800,00	785 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	586 435,95	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 200,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 930,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	760 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	613 779,38	498 183,34	318 300,00	303 300,00	3 200,00	300 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 883,34	179 883,34	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 300,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 790,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 889,38	179 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 883,34	179 883,34	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 134,84	4 579 767,62	2 079 000,00	441 000,00	49 800,00	391 200,00	1 633 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 767,62	2 500 767,62	200 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 782 027,04	1 747 827,62	1 363 700,00	298 700,00	38 000,00	260 700,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 127,62	384 127,62	200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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	27 900,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	57 082,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 718,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305,04	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 945,54	184 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 321,46	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	2 205 140,00	88 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 640,00	2 116 640,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 550,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 640,00	2 116 640,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	190 107,80	158 800,00	158 800,00	93 800,00	11 800,00	82 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,35	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 826,27	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 896,18	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	869 346,83	789 302,01	738 302,01	468 002,01	240 900,00	227 102,01	240 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	327 731,43	336 700,00	336 700,00	336 500,00	202 200,00	134 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 764,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	38 070,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 689,43	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	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
	92695		Pozostała działalność	541 615,40	452 602,01	401 602,01	131 502,01	38 700,00	92 802,01	240 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		2360	Dotacja celowa 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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	28 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	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
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 104,87	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	100,00	302,01	302,01	302,01	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 710,53	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				98 451 609,68	108 862 000,00	73 720 691,68	59 024 746,68	33 020 713,00	26 004 033,68	6 654 000,00	6 306 945,00	0,00	0,00	1 735 000,00	35 141 308,32	35 141 308,32	2 998 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr USCO.0050.137.2023
Wójta Gminy Dywity
z dnia 9 listopada 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 400,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	524 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	424 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6050	projekty wodociągowe	80 000,00
		6050	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	264 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	100 000,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	173 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne	10 000,00
		6050	Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna	85 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie	75 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	2 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	1 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 090 557,36
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	226 804,00
			Wydatki inwestycyjne	226 804,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)	42 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagły w Wadągu"	27 077,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)	100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brąswałd wraz z budową chodnika"	13 297,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"	43 930,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	23 773 753,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 814 233,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	99 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	60 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	3 799 520,00
		6050	Projekty drogowe:	200 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cmentarza	5 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	7 668 500,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	6 000 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilezkowo II etap - Polski Ład	1 087 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilezkowo II etap	100 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	150 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	1 157 520,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	60 000,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	1 555 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	5 000 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	200 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	80 000,00
		6050	Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołcki	15 000,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołecki	12 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - dofinansowanie	25 000,00
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrowka Wielka - fundusz sołecki	15 366,68
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrowka Wielka - dofinansowanie	15 366,68
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity fundusz sołecki	14 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie	49 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętań od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki	16 500,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętań od nr 35B do nr 75 - dofinansowanie	33 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodnikowej, drogi sołectwo Słup - fundusz sołecki	30 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodnikowej, drogi sołectwo Słup - dofinansowanie	60 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	20 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - dofinansowanie	40 000,00
		6057	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	99 900,00
		6059	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	57 100,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd	1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słup - Wadąg	1 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	90 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	90 000,00
630			TURYSTYKA	10 000,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	10 000,00
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	50 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	270 000,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	270 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00
		6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	181 400,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	181 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy OSP Brąswałd	181 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 195 500,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	5 238 500,00
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	2 600 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	1 549 800,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	1 030 200,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	40 950,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	17 550,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	957 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	300 000,00
		6370	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	657 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 683,34
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	214 800,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswałd - fundusz sołecki	20 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswałd - dofinansowanie	40 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki	20 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - dofinansowanie	40 000,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	31 600,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	63 200,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	179 883,34
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	179 883,34
		6050	Projekty komunalne	30 000,00
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - fundusz sołecki	31 566,20
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - dofinansowanie	31 566,20
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	27 625,47
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - dofinansowanie	27 625,47
		6050	Rozbudowa infrastruktury domku świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	9 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury domku świetlicowego sołectwo Redykajny - dofinansowanie	22 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	2 500 767,62
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	384 127,62
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	184 127,62
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	200 000,00
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	16 257,19
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - dofinansowanie	16 257,19
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - fundusz sołecki	18 240,42
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - dofinansowanie	18 240,42
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki	31 566,20
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - dofinansowanie	31 566,20
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	26 000,00
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - dofinansowanie	26 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	200 000,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	2 116 640,00
		6570	Konserwacja i renowacja zabytkowego grobu ks. W. Barczewskiego	126 840,00
		6570	Remont kościoła w Sętału	1 000 000,00
		6570	Remont Kaplicy Parafialnej po.Św. Rozalii w Kieźlinach	500 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach	489 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	51 000,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - fundusz sołecki	25 500,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - dofinansowanie	25 500,00
			R A Z E M :	35 141 308,32
			w tym: wydatki inwestycyjne	32 247 864,32
			pozostałe wydatki majątkowe	2 893 444,00

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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	417 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY
1a		01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	264 400,00	264 400,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
		01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	237 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna	0,00	0,00			0,00	85 000,00	51 800,00		33 200,00		UG DYWITY
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 228 020,00	3 193 900,00	9 000 000,00	10 934 220,00	99 900,00	635 733,36	635 733,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 228 020,00	3 193 900,00	9 000 000,00	10 934 220,00	99 900,00	545 733,36	545 733,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	7 668 500,00	1 214 300,00	5 000 000,00	1 454 200,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	6 000 000,00	775 800,00	2 000 000,00	3 224 200,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołecki	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cmentarza	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołecki	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	200 000,00	200 000,00					0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilezkowo II etap	1 187 000,00	100 000,00		1 087 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	1 307 520,00	150 000,00		1 157 520,00		0,00	0,00				UG DYWITY

			Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 733,36	30 733,36		0,00		UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 000,00	63 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętań od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki	0,00	0,00				49 500,00	49 500,00				UG DYWITY
			Budowa infrastruktury chodnikowej, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
			Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	80 000,00	80 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamek, Obwodowa	1 615 000,00	60 000,00		1 555 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	5 000 000,00	543 700,00	2 000 000,00	2 456 300,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	157 000,00	57 100,00				99 900,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 000,00	44 860,00	0,00	165 140,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	210 000,00	44 860,00	0,00	165 140,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	210 000,00	44 860,00		165 140,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald	0,00	0,00				181 400,00	181 400,00				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 238 500,00	1 728 702,00	0,00	250 000,00	3 259 798,00	957 000,00	300 000,00	0,00	657 000,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5 238 500,00	1 728 702,00	0,00	250 000,00	3 259 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	2 580 000,00	1 030 200,00		0,00	1 549 800,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	58 500,00	17 550,00		0,00	40 950,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	2 600 000,00	680 952,00		250 000,00	1 669 048,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	300 000,00	0,00	657 000,00		UG DYWITY

		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	300 000,00		657 000,00		UG DYWITY
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 683,34	394 683,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10d	90015	OSWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąszwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				94 800,00	94 800,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 883,34	179 883,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - f. sołecki	0,00	0,00				63 132,40	63 132,40				UG DYWITY
		Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 250,94	55 250,94				UG DYWITY
		Rozbudowa infrastruktury domku świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	0,00	0,00				31 500,00	31 500,00			0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączęki - fundusz sołecki	0,00	0,00				36 480,84	36 480,84				UG DYWITY
		Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	32 514,38	32 514,38				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 132,40	63 132,40				UG DYWITY
		Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00				UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - fundusz sołecki	0,00	0,00				51 000,00	51 000,00				UG DYWITY
RAZEM			29 272 920,00	5 563 862,00	9 000 000,00	11 349 360,00	3 359 698,00	2 974 944,32	2 284 744,32	0,00	690 200,00	0,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
								2024 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program: PROW na lata 2014-2020																
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędnie energii		dz.600, Rozdz. 60016	4 986 300,0	1 942 100,0	3 044 200,0	4 986 300,0	1 942 100,0	0,0	0,0	1 942 100,0	3 044 200,0	0,0	0,0	0,0	3 044 200,0	
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI ULICY WARMIŃSKIEJ W DYWITACH																
	Razem wydatki:			4 986 300,0	1 942 100,0	3 044 200,0	4 986 300,0	1 942 100,0	0,00	0,0	1 942 100,0	3 044 200,0	0,0	0,0	0,0	3 044 200,0	
	z tego: 2024r.			157 000,0	57 100,0	99 900,0	157 000,0	57 100,0	0,00	0,0	57 100,0	99 900,0	0,0	0,0	0,0	99 900,0	
	2025 r.			4 829 300,0	1 885 000,0	2 944 300,0	4 829 300,0	1 885 000,0	0,00	0,0	1 885 000,0	2 944 300,0	0,0	0,0	0,0	2 944 300,0	
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1		dz.600, rozdz. 60016	13 169 000,00	1 957 500,00	11 211 500,00	13 169 000,00	1 957 500,00	0,00	0,00	1 957 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald																
	Razem wydatki:			13 169 000,00	1 957 500,00	11 211 500,00	11 732 500,00	1 957 500,00	0,00	0,00	1 957 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00	
		z tego: 2022 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025 r.			162 000,00	500,00	161 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
		2026 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	2027 r.			6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	6 500 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	
	2028 r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
	Program: FEDWiM 2021-2027																
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																
	Działanie: 2.4.1		dz.600, rozdz. 60016	11 269 000,00	1 672 500,00	9 596 500,00	11 269 000,00	1 672 500,00	0,00	0,00	922 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00	
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51																
	Razem wydatki:			11 269 000,00	1 672 500,00	9 596 500,00	11 269 000,00	1 672 500,00	0,00	0,00	922 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00	
		z tego: 2022r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025 r.			162 000,00	500,00	161 500,00	162 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
		2026 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2027 r.			5 100 000,00	765 000,00	4 335 000,00	5 100 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	
	2028r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00				4 250 000,00				4 250 000,00	

1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	Dz.630. rozd. 63003	4 261 000,00	640 000,00	3 621 000,00	4 261 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach														
	Działanie: 2.4.1														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2022r.														
	2023 r.														
	2024 r.														
2025 r.															
2026 r.															
2027 r.															
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozd. 92109	6 031 503,21	5 288 417,21	743 086,00	6 031 503,21	5 288 417,21	0,00	0,00	5 288 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2016r.														
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 rok														
	2022 rok														
	2023 rok														
2024 rok															
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	5 520 994,00	2 022 240,00	3 498 754,00	5 520 994,00	2 022 240,00	0,00	0,00	2 022 240,00	3 498 754,00	0,00	0,00	0,00	3 498 754,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2020r.														
	2022 r.														
	2023 r.														
2024 r.															
1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	504 870,00	176 920,00	327 950,00	504 870,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	327 950,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2020 r.														
	2022 r.														
	2023 r.														
2024 r.															
Inwestycje 2024 r.			2 998 500,00	1 307 850,00	1 690 650,00	2 998 500,00	1 307 850,00	0,00	0,00	1 307 850,00	1 690 650,00	0,00	0,00	0,00	1 690 650,00
Ogółem wydatki w 2024 r.			2 998 500,00	1 307 850,00	1 690 650,00	2 998 500,00	1 307 850,00	0,00	0,00	1 307 850,00	1 690 650,00	0,00	0,00	0,00	1 690 650,00

DOCHODY I WYDATKI W 2024 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	426 804,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 804,00
600	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	226 804,00	0,00				226 804,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagaly w Wadagu"	0,00	27 077,00	0,00				27 077,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	42 500,00	0,00				42 500,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"	0,00	43 930,00	0,00				43 930,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brąswald wraz z budową chodnika"	0,00	13 297,00	0,00				13 297,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	220 000,00	220 000,00				0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	220 000,00	220 000,00				0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00					0,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	4 920,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej "Dokumentacja konserwatorska grobu i pomnika Ks.W. Barczewskiego."	4 920,00	0,00					
			RAZEM:	207 920,00	646 804,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	226 804,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				pryzyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	pryzyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 395,00	105 395,00	1 500,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 395,00	105 395,00	1 500,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	105 395,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		84 266,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		8 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 600,00	2 600,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 600,00	2 600,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 180,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	451,00	451,00		
	85195		Pozostała działalność	451,00	451,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	451,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		279,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		127,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	17 459,00	17 459,00	0	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 071,00	13 071,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	13 071,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 815,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256,00		
855			RODZINA	4 371 896,00	4 371 896,00	137 220,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 231 670,00	4 231 670,00	137 220,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 231 670,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			137 220,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 704 214,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		85 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		418 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
		4260	Zakup energii		100,00		
		4280	Badania profilaktyczne		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 141,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 915,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników		500,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		100,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				pryzyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	pryzyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	487,00	487,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	487,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		487,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	139 739,00	139 739,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	139 739,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		139 739,00		
			RAZEM:	4 497 801,00	4 497 801,00	138 720,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr USCO.0050.137.2023
Wójta Gminy Dywity
z dnia 9 listopada 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024r.
1	Planowane dochody		99 862 000,00
2	Planowane wydatki		108 862 000,00
3	Deficyt		-9 000 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 000 000,00
	Przychody ogółem:		15 208 947,37
1	Kredyty	§ 952	10 949 341,04
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	4 159 606,33
9	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
11	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
13	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
14	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		6 208 947,37
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 108 947,37
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr USCO.0050.137.2023
Wójta Gminy Dywity
z dnia 9 listopada 2023 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		105 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		960 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		468 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych (szkolenie) - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			5 000,00
	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		950 000,00	
	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 435 000,00	
	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		450 000,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		440 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		120 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Dywitach		180 000,00	
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			35 000,00
	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		61 000,00	
	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			40 000,00
	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			15 000,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			40 000,00
	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			240 000,00
				RAZEM	0,00	6 169 000,00	485 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr USCO.0050.137.2023
Wójta Gminy Dywity
z dnia 9 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	<i>Budowa chodnika we wsi Barkweda</i>	12 500,00
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	4 000,00
		3	Utrzymanie czystości, poprawa wyglądu i estetyki wsi	6 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 932,24
			Razem	24 432,24
2	BRĄSWALD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	2 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	14 010,76
		4	<i>Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie</i>	20 000,00
			Razem	38 510,76
3	BUKWALD	1	<i>Remont dachu, kominów oraz rynien na świetlicy wiejskiej</i>	16 257,19
		2	Wynagrodzenie za koszenie terenów Gminnych w miejscowości Bukwałd przez okres 5 miesięcy, cena brutto 1300 zł.	6 500,00
		3	Zakup paliwa, olejów oraz naprawa sprzętu	1 000,00
		4	Wynagrodzenie za utrzymanie porządku w okresie wakacji przez okres 3 m-cy	1 200,00
		5	Wynajem toalet przenośnych na plażę	900,00
		6	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Bukwałd oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Gminę	3 000,00
		7	Wydatki bieżące sołectwa, doposażenie świetlicy, zakup środków czystości, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania czystości wsi, zakup kwiatów oraz wydatkowanie środków na sprawy bieżące	3 656,00
	Razem	32 513,19		
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych	5 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
		4	<i>Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową</i>	15 366,68
			Razem	30 366,68
5	DYWITY	1	<i>Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem)</i>	31 566,20
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	6 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
		4	Postawienie wiaty nad jeziorem na potrzeby mieszkańców	10 000,00
		5	Zakup zabawki na plac zabaw w Dagach	5 566,20
			Razem	63 132,40
6	FRĄCZKI	1	<i>Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	18 240,42
		2	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		4	Imprezy integracyjne	5 000,00
			Razem	30 240,42
7	GADY	1	<i>Doświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej</i>	20 000,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych	12 000,00
		4	Organizacja imprez soleckich	2 584,01
			Razem	39 584,01
8	GRADKI	1	Utrzymanie zieleni, czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00
		2	Koszenie terenów komunalnych	2 800,00
		3	Opieka nad świetlicą	3 400,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
		5	<i>Naprawa infrastruktury drogowej</i>	14 484,77
	Razem	24 684,77		
9	KIEŻLINY	1	<i>Doświetlenie ulic</i>	31 600,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku wsi	22 532,40
		4	Imprezy integracyjne	5 000,00
			Razem	63 132,40
10	LUGWALD	1	<i>Wyposażenie placu zabaw z ogodzeniem</i>	27 625,47
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich	14 000,00
		3	Strona internetowa	400,00
		4	Utrzymanie świetlicy	1 500,00

		5	Udział w imprezach integracyjnych, konkursach i projektach	10 642,13
			Razem	54 167,60
11	MYKI - ZALBKI	1	<i>Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry</i>	<i>15 000,00</i>
		2	Wykazanie	5 468,94
		3	Środki czystości	300,00
		4	Zakup i montaż progów zwalniających	6 254,36
		5	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00
			Razem	33 523,30
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	5 200,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 100,00
		3	Organizacja imprez	3 000,00
		4	<i>Infrastruktura terenu Gminnego</i>	<i>13 531,27</i>
			Razem	26 831,27
13	REDYKAJNY	1	<i>Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego</i>	<i>9 000,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni, koszenie	4 500,00
		3	Serwis i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00
		4	Udział w imprezach integracyjnych	1 929,60
		5	Materiały do konserwacji	1 500,00
			Razem	17 929,60
14	RÓZNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych, paliwo, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały do poprawy estetyki wsi	15 000,00
		2	Świetlica	11 500,00
		3	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej Sali, doposażenie sal oraz ich umeblowanie, system rolet okiennych</i>	<i>31 566,20</i>
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców i udział w konkursach gminnych	3 566,20
		5	Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej	1 500,00
			Razem	63 132,40
15	ROZGITY	1	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, zakup i naprawa sprzętu, zakup urządzeń i materiałów	4 624,06
		2	<i>Wkład sołectwa Rozgity w zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo-Rozgity"</i>	<i>14 000,00</i>
			Razem	18 624,06
16	SĘTAL	1	<i>Modernizacja drogi gminnej w obrębie splectwa Sętal odnr domu 35B do nr 75</i>	<i>16 500,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 500,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską	8 639,45
		4	Organizacja imprez	2 000,00
			Razem	32 639,45
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	20 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	5 000,00
		3	<i>Budowa infrastruktury chodniki, drogi</i>	<i>30 000,00</i>
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 834,46
			Razem	59 334,46
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego	8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, nasadzenia drzew i krzewów, kwiaty, koszenie i eksploatacja kosiarek, zakup dmuchawy do liści, ławek eksploatacja kosiarek	11 032,67
		3	<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	<i>26 000,00</i>
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów, zakup namiotu	4 400,00
			Razem	49 432,67
19	TULAWKI	1	<i>Zaogospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni</i>	<i>25 500,00</i>
		2	Konserwator opiekun świetlicy	3 000,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
		4	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	3 500,00
		5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	3 500,00
		6	Utrzymanie świetlicy	4 965,45
			Razem	46 465,45
20	WADAĞ	1	<i>Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia</i>	<i>20 000,00</i>
		2	Koszenie terenów zielonych	6 500,00
		3	Zakup pompy szlamowej z węzłem	3 800,00
		4	Utrzymanie czystości i porządku	6 000,00
		5	Impreza integracyjna mieszkańców	2 500,00
		6	Zakupy do świetlicy	215,82
			RAZEM	39 015,82
			OGÓLEM	787 692,95

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 799 520,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 799 520,00	
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	1 157 520,00	
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	1 555 000,00	
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	1 087 000,00	
Razem dochody				3 799 520,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 799 520,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		3 799 520,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		1 157 520,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		1 555 000,00
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		1 087 000,00
Razem wydatki					3 799 520,00