



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 lutego 2024 r.

Poz. 1571

UCHWAŁA NR LXXVI/452/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) ; oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 67.480.680 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47.563.844 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.916.836 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 71.424.485 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46.739.265 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.685.220 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3) Planowany deficyt w wysokości 3.943.805 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości 3.467.176 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 476.629 zł.

4) Przychody w wysokości 4.825.105 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 4.348.476 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 476.629 zł.

5) Rozchody w wysokości 881.300 zł, z tytułu: spłat rat kredytów w wysokości 881.300 zł, przeznaczonych na spłatę kredytów zaciągniętych na udział własny zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 681.300 zł.

6) Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 260.000 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,

- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł,
- c) rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.
- 7) Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4.
- 9) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 10) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 11) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W ramach dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 244.000 zł oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia dla przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 70.000 zł przeznacza się je na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 457.282 zł ;
- 2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w wysokości 25.500 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy w wysokości 25.500 zł;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.708.944 zł przeznacza się pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.742.000 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobieranych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 18.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w wysokości 28.600 zł

§ 3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

§ 4. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały;
 - 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 - 3. Udzielania w roku 2024 pożyczek do wysokości 300.000zł;
 - 4. Udzielania w roku 2024 poręczeń do wysokości 286.797zł;
 - 5. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez Radę Miejską w planie budżetu oraz bez możliwości wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Planowane dochody budżetu na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	198 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		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	343 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00
		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	132 000,00
750			Administracja publiczna	182 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 652,00
		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	178 627,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00
	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	2 302,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
	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	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 592,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 199 690,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 460,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 410,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 065,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 255,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 988 337,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 370,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 121,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	471 546,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 310,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 509 255,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 526 892,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	982 363,00
758		Różne rozliczenia	15 858 771,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 495 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 229,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 363 542,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 542,00
801		Oświata i wychowanie	1 172 493,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 434,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 338,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 183,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,00
	80104	Przedszkola	672 811,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 060,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 360,00
	0830	Wpływy z usług	7 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 753,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 065,00
	0830	Wpływy z usług	407 065,00
852		Pomoc społeczna	603 142,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85216	Zasiłki stałe	298 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 955,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 375,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 375,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	11 112,00
	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	6 112,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
855			Rodzina	5 826 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	5 442 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	728,00
		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	728,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		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	146 000,00
	85595		Pozostała działalność	148 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 944,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 708 944,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem			47 563 844,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 084 433,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084 433,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 500,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00
600		Transport i łączność	5 623 306,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 623 306,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 623 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 595,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 512 595,00
		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	1 512 595,00
801		Oświata i wychowanie	4 974 938,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 810 325,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00
	80195	Pozostała działalność	164 613,00
		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	164 613,00
855		Rodzina	1 628 021,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00
		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	1 434 480,00

		6259	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	193 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 640,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 253,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 028 253,00
926			Kultura fizyczna	2 297 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00
	92695		Pozostała działalność	1 999 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
				19 916 836,00
Ogółem:				67 480 680,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
					Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 294,00	31 776,00	2 097 518,00
	01030		Izby rolnicze	23 376,00	23 376,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 376,00	23 376,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 097 518,00	0,00	2 097 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 585,00	0,00	150 585,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00	0,00	1 946 933,00
	01095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 298,00	308 298,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	308 298,00	308 298,00	0,00
		2970	Różne przelewy	302 133,00	302 133,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	3 164,00	0,00
500			Handel	39 100,00	39 100,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	39 100,00	39 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 451 416,00	991 957,00	6 459 459,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	201 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 207 761,00	748 302,00	6 459 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 102,00	528 102,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 120,00	0,00	1 248 120,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 211 339,00	0,00	5 211 339,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 600,00	28 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 055,00	14 055,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	4 055,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 900,00	925 900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	544 400,00	544 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 350,00	227 350,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 500,00	381 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	162 500,00	162 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	323 500,00	323 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 300,00	323 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 300,00	288 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 576 501,00	6 576 501,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 627,00	178 627,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 142,00	133 142,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 502,00	18 502,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,00	25 931,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 052,00	1 052,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 300,00	269 300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	253 200,00	253 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 819 904,00	5 819 904,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 887,00	3 652 887,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 997,00	228 997,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 991,00	623 991,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 433,00	69 433,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	303 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 086,00	4 086,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	50 000,00	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	258 670,00	258 670,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	69 120,00	69 120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 250,00	87 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	2 302,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	532,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 464,00	313 940,00	1 779 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 087 464,00	307 940,00	1 779 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	36 840,00	36 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 595,00	0,00	1 512 595,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 929,00	0,00	266 929,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	576 797,00	576 797,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	290 000,00	290 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	175 000,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	286 797,00	286 797,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	286 797,00	286 797,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	210 000,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	210 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 744 310,00	20 977 394,00	5 766 916,00

80101		Szkoły podstawowe	18 409 539,00	12 655 623,00	5 753 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 248,00	276 248,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	184 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 500,00	551 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	294 000,00	294 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 500,00	314 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 328,00	271 328,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 124,00	8 124,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 318,00	378 318,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	6 150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 205,00	498 205,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00	0,00	943 591,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	0,00	4 810 325,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 651,00	333 651,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 225,00	10 225,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 126,00	10 126,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	185 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 900,00	0,00
80104		Przedszkola	4 199 535,00	4 199 535,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 768,00	186 768,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 322,00	31 322,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	49 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 200,00	56 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00	42 290,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 051,00	61 051,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 585,00	108 585,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00	1 319,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 300,00	104 300,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	643 842,00	643 842,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	85 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 351,00	23 351,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	691,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	467 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 527,00	644 527,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 030,00	23 030,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	3 252,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 588,00	132 588,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 657,00	485 657,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	71 275,00	71 275,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	23 299,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 727,00	20 727,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 149,00	23 149,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 334 704,00	1 321 704,00	13 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	659 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	119 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	415 065,00	415 065,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 438,00	18 438,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	571,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	191 385,00	191 385,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	159,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 988,00	41 988,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 938,00	24 938,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	3 574,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	5 875,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 332,00	93 332,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 979,00	6 979,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 326,00	638 326,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 813,00	9 813,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 490,00	55 490,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314,00	3 314,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 178,00	87 178,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 479,00	12 479,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153,00	24 153,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00	574,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 392,00	422 392,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 933,00	22 933,00	0,00
80195		Pozostała działalność	277 526,00	277 526,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 626,00	265 626,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	471 782,00	276 032,00	195 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 282,00	250 532,00	195 750,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 582,00	52 582,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 750,00	0,00	195 750,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 022 955,00	3 022 955,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	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	27 100,00	27 100,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	100,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	312 000,00	312 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 678 899,00	1 678 899,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 527,00	1 223 527,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	66 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 828,00	213 828,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	25 844,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 829,00	401 829,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 531,00	16 531,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	11 240,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 375,00	98 375,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 375,00	92 375,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 752,00	22 752,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	2 005,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 352,00	15 352,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 800,00	17 800,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00
855			Rodzina	7 692 386,00	6 064 365,00	1 628 021,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 605,00	109 605,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 324,00	372 324,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	2 685,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	608,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	105,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	104 517,00	104 517,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00	4 482,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	184 800,00	184 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 800,00	184 800,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do	1 628 021,00	0,00	1 628 021,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 480,00	0,00	1 434 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 541,00	0,00	193 541,00
85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	144 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	4 320,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 333 828,00	3 348 690,00	1 985 138,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 307,00	72 307,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	13 257,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614 997,00	1 614 997,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 000,00	204 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	64 250,00	64 250,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 476,00	466 100,00	1 794 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 736,00	0,00	1 631 736,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00	0,00	162 640,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	41 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	956 602,00	765 840,00	190 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 535,00	369 535,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 151,00	44 151,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 590,00	72 590,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 240,00	21 240,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00	9 288,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 936,00	68 936,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	160 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 762,00	0,00	16 762,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	4 302 578,00	2 047 382,00	2 255 196,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613 110,00	1 454 160,00	1 158 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 160,00	294 160,00	0,00

	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 850,00	0,00	942 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00	0,00	216 100,00
92116		Biblioteki	455 500,00	455 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 500,00	455 500,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad	1 090 205,00	24 130,00	1 066 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 210,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	641 075,00	0,00	641 075,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	141 763,00	111 592,00	30 171,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 082,00	33 082,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 171,00	0,00	30 171,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 141 514,00	673 816,00	2 467 698,00
	92601	Obiekty sportowe	196 442,00	196 442,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	2 524,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 073,00	14 073,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 268,00	190 000,00	489 268,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 268,00	0,00	489 268,00
92695		Pozostała działalność	2 265 804,00	287 374,00	1 978 430,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 890,00	44 890,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 284,00	192 284,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	0,00	131 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 930,00	0,00	1 831 930,00
Wydatki ogółem:			71 424 485,00	46 739 265,00	24 685 220,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 097 518,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 097 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 585,00
			P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy	150 585,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00
			P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy	1 946 933,00
600			Transport i łączność	6 459 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 459 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 120,00
			P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	105 000,00
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	83 120,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190343W - ul. Boczna w Lipsku	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku	180 000,00
			Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 211 339,00
			P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	3 211 339,00
			Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 779 524,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 595,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	1 512 595,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 929,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	266 929,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa majątkowa	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 766 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00
			P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	943 591,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00
			P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	4 810 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup patelni elektrycznej	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 750,00
			Budowa monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko	195 750,00
855			Rodzina	1 628 021,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 480,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku	1 434 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 541,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku	193 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 138,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 736,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipa Miklas	1 245 076,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	346 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład	40 660,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład	162 640,00
	90095	Pozostała działalność	190 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku	174 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 762,00
		FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	16 762,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 196,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 850,00
		P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	942 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00
		P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej (FS - 64.579; BG - 151.521)	216 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 066 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie	400 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	641 075,00
		Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku	641 075,00
	92195	Pozostała działalność	30 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 171,00
		FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	30 171,00
926		Kultura fizyczna	2 467 698,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 268,00
		P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku	489 268,00
	92695	Pozostała działalność	1 978 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00
		P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	131 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 930,00
		P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	1 831 930,00
Razem			24 685 220,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2024

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
Przedsięwzięcia bieżące						
600	60016	4210	Walentynów	FS - Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej nr 190305 W w msc. Daniszów	5 000,00	
600	60016	4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w msc. Helenów	16 115,00	
600	60016	4270	Huta	FS - Remont drogi gminnej nr 190325 W na terenie sołectwa Huta	15 645,00	
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych: nr 190306W i nr 190319W w msc. Zofiówka	14 761,00	
600	60016	4270	Małgorzacin	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	15 527,00	
600	60016	4270	Dąbrówka	FS - Remont drogi gminnej nr 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka	11 938,00	
600	60016	4270	Leszczyny	FS - Remont drogi gminnej nr 190336 W w msc. Leszczyny	4 116,00	
600	60095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup barierki drogowej do zamontowania przy drodze gminnej nr 190309 W w msc. Lipa Krępa	4 055,00	
801	80101	4270	Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga	FS - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w msc. Wola Solecka Pierwsza	5 500,00	
900	90095	4210	Krępa Górna	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	17 936,00	
921	92109	4210	Tomaszówka	FS - Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	17 878,00	
		4300			2 000,00	
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	40 167,00	
921	92109	4210	Józefów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	11 500,00	
921	92109	4210	Boży Dar, Leopoldów, Lucjanów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	67 750,00	
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	51 000,00	
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	23 114,00	
921	92109	4210	Poręba, Śląsko	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	47 109,00	
921	92109	4210	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	25 642,00	

921	92195	4210	Wola Soleccka Pierwsza	FS - Dopuszczenie oraz wyrównanie i ogrodzenie terenu działki świetlicy wiejskiej w Woli Solecckiej Pierwszej	21 000,00
		4300			10 082,00
921	92195	4220	Maruszów	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Maruszów	1 000,00
		4300			1 000,00
921	92195	4220	Krępa Kościelna	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Krępa Kościelna	3 000,00
		4300			2 000,00
926	92695	4210	Maziarze	FS - Wykonanie ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Maziarze	16 350,00
926	92695	4210	Józefów	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	10 201,00
926	92695	4210	Ratyniec, Krępa Kościelna	FS - Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec	19 585,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Dopuszczenie placu zabaw w msc. Walentynów	29 171,00
926	92695	4210	Gruszczyn	FS - Dopuszczenie placu zabaw w msc. Gruszczyn	15 114,00
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny	10 000,00
926	92695	4210	Borowo	FS - Wykonanie ogrodzenia gminnego placu zabaw w msc. Borowo	16 644,00
926	92695	4210	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	FS - Dopuszczenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	20 579,00
926	92695	4210	Wólka	FS - Dopuszczenie placu zabaw w msc. Wólka	5 407,00
926	92695	4210	Jakubówka	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	14 233,00
Razem					592 119,00
Przedsięwzięcia majątkowe					
900	90095	6060	Długowola Druga	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	16 762,00
921	92109	6060	Gołębiów, Jelonek, Szymanów	FS - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	64 576,00
921	92195	6050	Krępa Górna, Krępa Kościelna, Zofiówka	FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	30 171,00
926	92695	6060	Wólka	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00
Razem					126 509,00
Wydatki razem					718 628,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	1 092 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	455 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	186 768,00		
801	80195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „ Edukacja przez całe życie” (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			3 900,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie „ Z profilaktyką na Ty - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i gminy lipsko”.			114 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			6 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia (art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn., Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.			9 500,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 1 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn. "Wyjazdy rehabilitacyjne”.			5 000,00
921	92120	6570	Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku			641 075,00

925	92595	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art.4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) Zadanie pn. "Konkursy z elementami ekologicznymi".			1 500,00
926	92605	2820	Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie , Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko).			190 000,00
Razem:				1 734 268,00		970 975,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów gminy	Plan dochodów budżetu państwa
750			Administracja publiczna	178 627,00	472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 627,00	472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 627,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów		472,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	
		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	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 112,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	
855			Rodzina	5 588 728,00	129 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 000,00	129 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 442 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		87 404,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 140,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych		33 656,00
85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00	
Razem:			5 777 769,00	129 672,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	178 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	5 588 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 605,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
Razem:			5 777 769,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/452/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
921	92109	P- Remont i modernizacja Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00
926	92605	Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku	297 850,00	297 850,00		297 850,00
			977 850,00	977 850,00	180 000,00	797 850,00