



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 07.02.2024 r.

Poz. 615

UCHWAŁA NR LXII/474/2023 RADY GMINY W LIPNICY

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **51.134.295 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące w wysokości 31.679.338 zł**,
- 2) **dochody majątkowe w wysokości 19.454.957 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **54.258.102 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 31.471.015 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 22.787.087 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Lipnica wynosi **3.123.807 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowi:

a) kredyt w kwocie: **3.123.807 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości **3.658.807 zł** oraz plan rozchodów budżetu gminy w wysokości **535.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 97.000 zł**,
- 2) **celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.000 zł**,
- 3) **celową na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł**.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.067.570 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.308.212 zł**.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości **4.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Lipnica - dotacja w wysokości **385.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości **1.000 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **588.686 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **1.600 zł**.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **1.500.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **3.123.807 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **535.000 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.123.807 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 535.000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Megier

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Lipnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
			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
		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	17 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00

			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
		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	94 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
			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
		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	23 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	67 747,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 747,00
			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
		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	66 147,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			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

		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 112,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	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	2 725 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 082 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 945 912,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 740 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 675,00
758			Różne rozliczenia	12 788 612,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 935 191,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 935 191,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 671 421,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 671 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	512 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
852			Pomoc społeczna	376 982,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 070,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		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	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		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	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 447 015,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00
			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
		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	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
			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
		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	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 570,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 067 570,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 067 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
bieżące razem:				31 679 338,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 931 604,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 931 604,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 931 604,00
600			Transport i łączność	2 635 977,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 977,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 635 977,00
630			Turystyka	889 076,00
			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	100 000,00

	63095		Pozostała działalność	889 076,00
			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	100 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	789 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 798 300,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 977 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 977 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 800,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 820 800,00
majątkowe razem:				19 454 957,00
			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	100 000,00
Ogółem:				51 134 295,00
			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	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 724 621,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 621,00	3 164 621,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 621,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 621,00	3 134 621,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 644,00	498 644,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 635 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 977,00	2 635 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 035 039,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 039,00	1 014 039,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 009 039,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 039,00	996 039,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 963,00	106 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	789 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 076,00	789 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 841,00	351 841,00	351 841,00	0,00	351 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 286,00	311 286,00	311 286,00	0,00	311 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	23 595,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	2 691,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 975,00	3 672 975,00	3 672 975,00	3 672 975,00	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	218 713,00	218 713,00	218 713,00	218 713,00	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	629 328,00	629 328,00	629 328,00	629 328,00	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	89 228,00	89 228,00	89 228,00	89 228,00	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	81 188,00	81 188,00	81 188,00	0,00	81 188,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 880,00	33 880,00	33 880,00	0,00	33 880,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 450,00	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	332 273,00	332 273,00	247 273,00	0,00	247 273,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 663,00	57 663,00	57 663,00	0,00	57 663,00	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	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 300,00	307 300,00	247 300,00	0,00	247 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 700,00	246 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	560 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	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	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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			
801			Oświata i wychowanie	13 600 684,00	13 330 684,00	12 888 394,00	10 179 585,00	2 708 809,00	0,00	442 290,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	9 180 721,00	8 910 721,00	8 558 721,00	7 254 427,00	1 304 294,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	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	86 725,00	86 725,00	86 725,00	86 725,00	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	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	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	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	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	8 354,00	8 354,00	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	12 889,00	12 889,00	12 889,00	0,00	12 889,00	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	300 980,00	300 980,00	300 980,00	0,00	300 980,00	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	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	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	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	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	25 742,00	25 742,00	25 742,00	0,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 080,00	4 503 080,00	4 503 080,00	4 503 080,00	0,00	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	362 780,00	362 780,00	362 780,00	362 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 468 122,00	1 468 122,00	1 396 022,00	1 216 081,00	179 941,00	0,00	72 100,00	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	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 224,00	18 224,00	18 224,00	18 224,00	0,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	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	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	43 644,00	43 644,00	43 644,00	0,00	43 644,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 000,00	939 000,00	939 000,00	939 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 657,00	79 657,00	79 657,00	79 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	314 623,00	314 623,00	298 023,00	279 375,00	18 648,00	0,00	16 600,00	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	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	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	1 200,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	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	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	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	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 650,00	213 650,00	213 650,00	213 650,00	0,00	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	18 757,00	18 757,00	18 757,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	414 800,00	414 800,00	414 800,00	0,00	414 800,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	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	950 260,00	950 260,00	948 670,00	445 078,00	503 592,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	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	28 068,00	28 068,00	28 068,00	28 068,00	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	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	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	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 192,00	14 192,00	14 192,00	0,00	14 192,00	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	200 203,00	200 203,00	200 203,00	192 419,00	7 784,00	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	14 977,00	14 977,00	14 977,00	14 977,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	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	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 620,00	52 620,00	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	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	438 674,00	438 674,00	438 674,00	414 732,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 198,00	36 198,00	36 198,00	36 198,00	0,00	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	59 811,00	59 811,00	59 811,00	59 811,00	0,00	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	7 281,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 942,00	13 942,00	13 942,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 792,00	288 792,00	288 792,00	288 792,00	0,00	0,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	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	583 581,00	583 581,00	583 581,00	377 473,00	206 108,00	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	54 741,00	54 741,00	54 741,00	54 741,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 993,00	5 993,00	5 993,00	0,00	5 993,00	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	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 432,00	23 432,00	23 432,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 600,00	60 600,00	60 550,00	14 330,00	46 220,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	55 950,00	14 330,00	41 620,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 200,00	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	0,00		
	85195		Pozostała działalność	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
852			Pomoc społeczna	1 294 445,00	1 294 445,00	994 777,00	667 721,00	327 056,00	0,00	299 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 579,00	588 579,00	579 379,00	511 050,00	68 329,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 986,00	164 986,00	164 986,00	156 671,00	8 315,00	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	65 975,00	65 975,00	65 975,00	65 975,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 868,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	28 868,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	15 012,00	15 012,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 118,00	70 118,00	52 218,00	50 030,00	2 188,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 030,00	50 030,00	50 030,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	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	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 460,00	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 496 305,00	3 496 305,00	396 232,00	317 576,00	78 656,00	0,00	3 100 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 927,00	3 407 927,00	307 854,00	281 598,00	26 256,00	0,00	3 100 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	4 927,00	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	3 100 073,00	3 100 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	211 350,00	211 350,00	211 350,00	211 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	36 178,00	36 178,00	36 178,00	35 978,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
					Z tego:															
					z tego:								z tego:							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 844,00	2 267 244,00	2 267 244,00	79 623,00	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 212,00	1 308 212,00	1 308 212,00	79 623,00	1 228 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 542,00	62 542,00	62 542,00	62 542,00	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	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	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	11 318,00	11 318,00	11 318,00	11 318,00	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	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	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	1 225 674,00	1 225 674,00	1 225 674,00	0,00	1 225 674,00	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	1 915,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 600,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 272,00	36 272,00	36 272,00	0,00	36 272,00	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	1 500,00	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	34 772,00	34 772,00	34 772,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	102 760,00	102 760,00	102 760,00	0,00	102 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4190	Nagrody konkursowe	20 393,00	20 393,00	20 393,00	0,00	20 393,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 765,00	47 765,00	47 765,00	0,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 190,00	100 190,00	100 190,00	0,00	100 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	219 574,00	159 574,00	66 198,00	0,00	66 198,00	64 000,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 216,00	97 216,00	3 840,00	0,00	3 840,00	64 000,00	29 376,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3250	Stypendia różne	29 376,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	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	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	85 358,00	25 358,00	25 358,00	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 258 102,00	31 471 015,00	25 919 958,00	16 159 309,00	9 760 649,00	466 000,00	4 329 057,00	0,00	0,00	756 000,00	22 787 087,00	22 787 087,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/474/2023

Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*
							dochody własne jst	w tym: kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
nowe zadania inwestycyjne									
1	010	01043	6050	Budowa rezerwowego ujęcia wody w Brzeźnie Szlacheckim - fundusz sołecki Brzeźno Szlacheckie	28 729	28 729	0	28 729	0
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1732G Prądzona - Lipnica"	30 000	30 000	0	30 000	0
3	600	60016	6050	Modernizacja mostów na terenie gminy	50 000	50 000	0	50 000	0
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica (w m. Lipnica ul. Polna dz. 559, 391/14, 400/3 obręb Lipnica oraz przebudowa drogi w Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo dz. 109 obręb Brzeźno Szlacheckie, oraz dz. 168, 178,160/18 obręb Brzozowo)	1 941 610	75 583	0	75 583	0
			6370			1 866 027	0	1 866 027	
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica.	827 474	57 524	0	57 524	0
			6370			769 950	0	769 950	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	180 000	180 000	0	180 000	0

7	600	60016	6050	Budowa, przebudowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy - opracowanie dokumentacji	42 841	42 841	0	42 841	0
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (ul. Górna, os. 500-lecia Borowego Młyna, Zagwiazda) - fundusz sołecki Borowy Młyn	43 000	43 000	0	43 000	0
9	600	60016	6050	Przedłużenie nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim - fundusz sołecki Brzeźno Szlacheckie	15 000	15 000	15 000	0	0
10	600	60016	6050	Projekt drogi w Kiedrowicach - fundusz sołecki Kiedrowice	28 696	28 696	0	28 696	0
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Wojsk	6 000	6 000	6 000	0	0
12	630	63003	6050	Modernizacja pomostu nad jeziorem w centrum wsi Wojsk - fundusz sołecki Wojsk	18 000	18 000	18 000	0	0
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zapceń.	815 680	26 604	0	26 604	0
			6370			789 076	0	0	789 076
14	630	63095	6050	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Lipnicy (założenie plandek na wiacie rekreacyjnej nad jez. Głęboczek w Lipnicy) - fundusz sołecki Lipnica	16 200	16 200	16 200	0	0
15	630	63095	6050	Założenie monitoringu w Amfiteatrze nad jez. Głęboczek w Lipnicy - fundusz sołecki Lipnica	7 000	7 000	7 000	0	0
16	630	63095	6050	Budowa pływającego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Lipionek w m. Lipnica	157 159	57 159	0	57 159	0
			6057			100 000	0	0	100 000

17	700	70005	6050	Zakup gruntu - pozyskanie terenu pod wiatę fundusz sołecki Luboń	20 000	20 000	20 000	0	0
18	754	75495	6230	Dotacja dla OSP Lipnica na zakup samochodu pożarniczego	500 000	500 000	0	500 000	0
19	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Borowym Młynie	90 000	90 000	0	90 000	0
20	801	80101	6050	Modernizacja sali gminastycznej w budynku Zespołu Szkół w Lipnicy	180 000	180 000	0	180 000	0
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzyszkowy - fundusz sołecki Borzyszkowy	15 000	15 000	0	0	0
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gliźnie Wielkim (zakup lamp do oświetlenia ścieżki pieszej w kierunku Ciemna) - fundusz sołecki Gliśno Wielkie	23 600	23 600	9 123	14 477	0
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Prądzona	25 000	25 000	0	25 000	0
24	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Łąkiem - fundusz sołecki Łąkie	39 000	39 000	0	39 000	0
25	921	92105	6370	Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica (w tym opracowanie dokumentacji 25.000 zł fundusz sołecki Lipnica)	9 518 824	3 977 500	0	0	3 977 500
			6050			1 508 824	0	1 508 824	0
26	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Brzozowie - fundusz sołecki Brzozowo	6 000	6 000	6 000	0	0
27	921	92105	6050	Pierwsze wyposażenie sali wiejskiej - fundusz sołecki Mielno	28 000	28 000	28 000	0	0
28	921	92105	6050	Pierwsze wyposażenie sali wiejskiej - fundusz sołecki Ostrowite	28 000	28 000	28 000	0	0
29	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rucowych Lasach - (ogrodzenie) - fundusz sołecki Osusznica	30 000	30 000	30 000	0	0

30	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Borowym Młynie	50 000	50 000	0	50 000	0
31	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej w m. Borowy Młyn - fundusz sołecki Borowy Młyn	12 000	12 000	12 000	0	0
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzyszkowy - fundusz sołecki Borzyszkowy	18 000	18 000	18 000	0	0
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Zapceń - fundusz sołecki Zapceń	30 000	30 000	30 000	0	0
34	921	92120	6570	Dotacja na: remont Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie	488 000	488 000	0	0	488 000
35	921	92120	6570	Dotacja na: remont i malowanie Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Zapceni	450 800	450 800	0	0	450 800
36	921	92120	6570	Dotacja na: remont –odnowienie okien w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Zapceni	284 200	284 200	0	0	284 200
37	921	92120	6570	Dotacja na: prace malarskie-wewnętrzne Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie	147 000	147 000	0	0	147 000
38	921	92120	6570	Dotacja na: remont wieży Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Zapceni	450 800	450 800	0	0	450 800
RAZEM					16 641 613	12 609 113	91 323	2 977 437	9 323 353
kontynuowane zadania inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Upiłka	10 603 870	146 370	0	146 370	0
			6370			9 931 604	0	0	9 931 604
RAZEM					10 603 870	10 077 974	0	146 370	
OGÓŁEM ZADANIA NOWE I KONTYNUOWANE					27 245 483	22 687 087	91 323	3 123 807	19 254 957

462 225 fundusze sołeckie

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	952	Kredyty i pożyczki	3 658 807
	1	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	3 123 807
	2	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	535 000
RAZEM PRZYCHODY			3 658 807
ROZCHODY			535 000
1	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	535 000
		w tym:	
	1	spłata kredytu z PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2013r.	125 000
	4	spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Bytowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2017r.	150 000
	5	spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Bytowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2018r.	110 000
	6	spłata kredytu w SGB-Bank S.A. Poznań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2020r.	30 000
	7	spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Tczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2021r.	100 000
	8	spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2023r.	20 000
RAZEM ROZCHODY			535 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/474/2023

Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		z tego:							
					Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
750			Administracja publiczna	66 147,00	66 147,00	66 147,00	66 147,00	66 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 147,00	66 147,00	66 147,00	66 147,00	66 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 147,00	66 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	66 147,00	66 147,00	66 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	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
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 812,00	20 812,00	20 812,00	20 812,00	13 412,00	3 000,00	10 412,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 436 200,00	3 436 200,00	3 436 127,00	3 436 127,00	336 127,00	281 598,00	54 529,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00	3 400 000,00	3 399 927,00	3 399 927,00	299 927,00	281 598,00	18 329,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 100 073,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	211 350,00	211 350,00	211 350,00	211 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	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	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 524 759,00	3 524 759,00	3 524 686,00	3 524 686,00	417 286,00	350 745,00	66 541,00	0,00	3 107 400,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - zadania administracji rządowej

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2360	Dochody - zadania administracji rządowej	1 600
855	85502	2360		500
855	85502	2360		10 800
	85503	2360		150
OGÓŁEM:				13 050

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
RAZEM				4 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
RAZEM				4 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lipnicy	385 000,00
Ogółem					385 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
A. Jednostki sektora finansów publicznych					30 000
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1732G Prądzona - Lipnica"	30 000
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					581 000
1	754	75495	6230	Dotacja dla OSP Lipnica na zakup samochodu pożarniczego	500 000
2	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000
3	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
4	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000
5	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000
6	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o sporcie	60 000
C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych					1 858 000
1	921	92120	6570	Dotacja na: remont Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie	498 000
2	921	92120	6570	Dotacja na: remont i malowanie Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Zapcieniu	460 000

3	921	92120	6570	Dotacja na: remont –odnowienie okien w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Zapceni	290 000
4	921	92120	6570	Dotacja na: prace malarskie-wewnętrzne Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie	150 000
5	921	92120	6570	Dotacja na: remont wieży Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Zapceni	460 000
Ogółem					2 469 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Strona umowy lub porozumienia	Kwota dotacji w zł
710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie powojennego cmentarza w Upiłce	Wojewoda Pomorski	1 000
RAZEM					1 000

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
710	71035	4210	Wydatki związane z utrzymaniem powojennego cmentarza w Upiłce	1 000
RAZEM				1 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LIPNICA NA 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BOROWY MŁYN: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 74 058,00 zł				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (ul. Górna, Os. 500-lecia Borowego Młyna, Zagwiazda)	43 000,00
630			TURYSTYKA	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup ślizgawek na kąpielska	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Poprawa estetyki wsi	5 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Poprawa estetyki wsi	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4190	Nagrody konkursowe	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	500,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	6 900,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej w m. Borowy Młyn	12 000,00
RAZEM:				74 058,00

SOŁECTWO BORZYSZKOWY: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 37 399,00 zł				
1	2	3	4	5
900			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	90015		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	300,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	2 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	1 500,00

926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zagospodarowanie terenu we wsi Borzyszkowy	18 000,00
			RAZEM:	37 399,00

SOŁECTWO BRZEŻNO SZLACHECKIE: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 52 729,00 zł

1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa rezerwowego ujęcia wody w Brzeźnie Szlacheckim	28 729,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Przedłużenie nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Poprawa estetyki wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Promocja wsi i jej estetyka	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Promocja wsi	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4220	Zakup środków żywności	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	2 000,00
			RAZEM:	52 729,00

SOŁECTWO BRZOSOWO: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 25 772,00 zł

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Doposażenie Sali wiejskiej	7 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	
			Wymiana drzwi zewnętrznych	10 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	2 772,00
			RAZEM:	25 772,00

SOŁECTWO GLIŚNO WIELKIE: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 27 253,00 zł

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gliśnie Wielkim (zakup lamp do oświetlenia ścieżki pieszej w kierunku Ciemna)	23 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4220	Zakup środków żywności	
			Imprezy integracyjne	2 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Imprezy integracyjne	1 000,00
			RAZEM:	27 253,00

SOŁECTWO KIEDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 33 696,00 zł

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Projekt drogi w Kiedrowicach	28 696,00
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	1 000,00
			RAZEM:	33 696,00

SOŁECTWO LIPNICA: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 74 058,00 zł

1	2	3	4	5
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup koszy na śmoieci do Amfiteatru	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Założenie plandek na wiacie rekreacyjnej nad j. Głębocek	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Założenie monitoringu w Amfiteatrze nad j. Głębocek	7 000,00
754			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup sprzętu dla jednostki OSP Lipnica	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Dopłata brakującej kwoty na wykonanie projektu na salę wiejską przy jeziorze Głębocek	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	
		4190	Nagrody konkursowe	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	500,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	
			Imprezy kulturalno – integracyjne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Dofinansowanie pikniku Country	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4270	Zakup usług remontowych	
			Wymiana więźby dachowej, najbardziej zniszczonych belek (daszki przy placu zabaw koło paleniska)	5 358,00
			RAZEM:	74 058,00

SOŁECTWO LUBOŃ: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 23 846,00 zł

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakup gruntu - pozyskanie terenu pod wiatę	20 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4190	Nagrody konkursowe	
			Spotkania integracyjne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Spotkania integracyjne	600,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Spotkania integracyjne	746,00
			RAZEM:	23 846,00

SOŁECTWO ŁĄKIE: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 44 213,00 zł

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	3 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Spotkania integracyjne	2 000,00
			KULTURA FIZYCZNA	
	92105		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	39 000,00
			RAZEM:	44 213,00

SOŁECTWO MIELNO: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok : 32 956,00 zł

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Pierwsze wyposażenie sali wiejskiej w Mielnie	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	

		4190	Nagrody konkursowe	
			Spotkania integracyjne.	956,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Spotkania integracyjne	1 000,00
			RAZEM:	32 956,00
SOŁECTWO OSTROWITE: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 34 215,00 zł				
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup roślin ozdobnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Czyszczenie oczka wodnego w centrum wsi	2 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Pierwsze wyposażenie sali wiejskiej w Ostrowitem	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Spotkania integracyjne	500,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Spotkania integracyjne	2 500,00
			RAZEM:	34 215,00

SOŁECTWO OSUSZNICA: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 34 437,00 zł				
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zagopodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rucowych Lasach - (ogrodzenie)	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	
		4190	Nagrody konkursowe	
			Spotkania integracyjne	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Spotkania integracyjne	300,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	3 700,00
			RAZEM:	34 437,00

SOŁECTWO PRĄDZONA: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 32 882,00 zł				
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Poprawa estetyki wsi - malowanie ławek	682,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Doposażenie Sali wiejskiej	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Spotkania integracyjne	1 500,00
			RAZEM:	32 882,00

SOŁECTWO WOJSK: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 26 809,00 zł

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Modernizacja drogi gminnej kostką brukową	6 000,00
630			TURYSTYKA	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		6050	Zakup usług remontowych	
			Modernizacja pomostu nad jeziorem w centrum wsi	18 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Spotkania integracyjne	1 309,00
			RAZEM:	26 809,00

SOŁECTWO ZAPCEŃ: Wydatki budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok: 34 363,00 zł

1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195		Pozostała działalność	
		4190	Nagrody konkursowe	
			Spotkania integracyjne	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	
			Spotkania integracyjne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Spotkania integracyjne	1 863,00
			RAZEM:	34 363,00
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	588 686,00

INFORMACJA OPISOWA do projektu budżetu Gminy Lipnica na 2024 rok

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2024 rok zostały opracowane na podstawie przedłożonych wniosków przez kierowników jednostek budżetowych, pracowników merytorycznych urzędu, radnych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do softysów.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. założenia do budżetu państwa na 2024 rok,
2. informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji od Wojewody Pomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku o wysokościach dotacji celowych,
4. przewidywanego wykonania budżetu Gminy Lipnica za 2023 rok,
5. uchwał Rady Gminy w Lipnicy o zaciągniętych zobowiązaniach.

W dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż mienia oraz środki z Polskiego Ładu wynikające z otrzymanych promes.

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje wpływy w wysokości 51.134.295 zł, z czego dochody bieżące 31.679.338 zł i dochody majątkowe 19.454.957 zł.

Projekt planowanych wydatków na 2024 rok wynosi 54.258.102 zł, w tym wydatki bieżące 31.471.015 zł i wydatki majątkowe 22.787.087 zł.

Deficyt budżetu wynosi 3.123.807 zł i planuje się go pokryć przychodami pochodzącym z kredytu.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok zakłada źródła osiągnięcia niżej wymienionych dochodów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym znajdują się dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które gmina otrzymuje z Nadleśnictw i Kół Łowieckich. Zaplanowano tu również dochody z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dochody majątkowe w tym dziale to środki z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Upiłce.

TURYSTYKA – została tu zaplanowane środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Zapceń”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w dziale zaplanowano środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnica”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano tu dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, lokali mieszkalnych oraz sprzedaży mienia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano tu dotację, którą Gmina otrzyma na realizację zadań związanych z opieką nad powojennym cmentarzem w Upiłce.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w dziale 750 to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na dochody tego działu składa się dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – na dochody tego działu składają się przede wszystkim:

- 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych
- 2/ podatek dochodowy od osób prawnych
- 3/ podatek od nieruchomości
- 4/ podatek rolny

- 5/ podatek leśny
- 6/ podatek od środków transportowych
- 7/ podatek od czynności cywilno-prawnych
- 8/ wpływy z opłaty skarbowej
- 9/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- 10/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 11/ podatek od spadków i darowizn.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody tego działu stanowią:

- 1) subwencja oświatowa
- 2) subwencja wyrównawcza
- 3) odsetki na rachunkach bankowych

OŚWIATA I WYCHOWANIE – głównymi dochodami tego działu są wpłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach.

POMOC SPOŁECZNA – dochody tego działu pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne, jak niżej:

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
- zasiłki stałe
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach.

RODZINA - dochody tego działu pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę: świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodami tego działu są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość planowanych dochodów oraz źródła ich osiągnięcia obrazuje załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Projekt budżetu Gminy w 2024 roku zakłada poniesienie następujących wydatków:

W projekcie wydatków zostały uwzględnione wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem urzędu gminy, poszczególnych jednostek budżetowych oraz samorządowej instytucji kultury.

Uwzględniono wydatki związane z kontynuacją oraz rozpoczęciem nowych inwestycji, przede wszystkim tych, na które gmina otrzyma dofinansowanie oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano też inne wydatki bieżące, np.: związane z utrzymaniem Rady Gminy i jednostek pomocniczych gminy, promocją gminy, organizacją imprez gminnych, utrzymaniem gospodarki wodno – kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, planowaniem przestrzennym.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponowane wydatki wynosić mają ogółem **11.408.134 zł**. Na wydatki bieżące w dziale zaplanowano 1.301.431 zł. Wydatki te w szczególności obejmują:

- utrzymanie sieci wodociągowej – 441.731 zł (materiały, usługi, remonty, energia, zajęcie pasa drogowego),
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 783.100 zł (materiały do bieżącego utrzymania oczyszczalni, energia, remonty, usługi, opłata za telefony komórkowe i Internet, opłata za zajęcie pasa drogowego)
- organizację dożynek gminnych – 63.000 zł,

- materiały do remontu mostów – 10.000 zł
- składkę w wysokości 2% od wpływów rocznych z podatku rolnego dla Izb Rolniczych – 1.600 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 10.106.703 zł. W ramach tego planuje się sfinansowanie:

1. Budowa rezerwowego ujęcia wody w Brzeźnie Szlacheckim - fundusz sołecki Brzeźno Szlacheckie.
2. Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Upiłka.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem wydatki w dziale 600 wynoszą **3.724.621 zł**.

Dotyczą one wydatków związanych z utrzymaniem i remontem dróg gminnych. Na wydatki bieżące w dziale składają się m.in.: paliwo, części i materiały do sprzętu gminnego, usługi remontowe, usługi transportowe, np. transport, dostawa żwiru, odśnieżanie, ubezpieczenie sprzętu i wynoszą one na 2024 rok 560.000 zł.

Wydatki majątkowe w dziale to kwota 3.164.621 zł i składają się na nie:

1. Przebudowa dróg gminnych ze środków z Polskiego Ładu.
2. Modernizacja mostów na terenie gminy.
3. Modernizacja dróg na terenie gminy.
4. Budowa, przebudowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy - opracowanie dokumentacji.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (ul. Górna, os. 500-lecia Borowego Młyna) - fundusz sołecki Borowy Młyn.
6. Przedłużenie nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim.
7. Projekt drogi w Kiedrowicach - fundusz sołecki Kiedrowice.
8. Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Wojsk.

Dział 630 – TURYSTYKA

Ogółem wydatki w dziale 630 wynoszą **1.035.039 zł**. Zaplanowano tu wydatki bieżące na turystykę w wysokości 21.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.014.039 zł na:

1. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zapceń.
2. Modernizacja pomostu nad jeziorem w centrum wsi Wojsk - fundusz sołecki Wojsk
3. Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Lipnicy (założenie plandek na wiacie rekreacyjnej nad jez. Głębozec w Lipnicy) - fundusz sołecki Lipnica.
4. Założenie monitoringu w Amfiteatrze nad jez. Głębozec w Lipnicy - fundusz sołecki Lipnica.
5. Budowa pływającego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Lipionek w m. Lipnica.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **371.841 zł**.

Obejmują one zakup materiałów do remontu i bieżącego utrzymania lokali użytkowych – 23.595 zł, zakup energii – 105.000 zł, usługi remontowe – 5.000 zł, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i pozostałe usługi m.in. podziały i rozgraniczenia gruntów, czyszczenie kominów, badanie stanu technicznego instalacji, ubezpieczenia lokali – 175.000 zł, utrzymanie mieszkań gminnych oraz realizację zadań sołeckich w kwocie 40.555 zł.

Wydatek majątkowy w dziale 700 to: zakup gruntu - pozyskanie terenu pod wiatę fundusz sołecki Luboń.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano tu 1.000 zł na utrzymanie cmentarza powojennego w Upiłce oraz 146.000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **6.379.470 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie obejmuje wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową i stanowią one kwotę 66.147 zł. Wydatki na zadania własne wynoszą 77.468 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Rozdział 75022 dotyczy *utrzymania Rady Gminy* oraz komisji Rady Gminy. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 275.800 zł. Wydatki te w szczególności obejmują: diety radnych – 257.700 zł, materiały na potrzeby Rady Gminy – 9.500 zł, usługi, szkolenia – 8.600 zł.

Rozdział 75023 to koszty *utrzymania urzędu gminy*. Łącznie planuje się tu wydać 5.541.332 zł. W szczególności kwotę tę przeznaczono na: płace i pochodne w urzędzie – 4.712.244 zł, materiały biurowe na potrzeby pracy urzędu – 187.000 zł, wszystkie umowy zlecenia zawierane przez wójta z podmiotami zewnętrznymi – 90.000 zł, wpłaty na PFRON – 15.000 zł, energia w budynku urzędu – 100.000 zł, artykuły spożywcze dla urzędu i biura Rady – 4.950 zł, remonty sprzętu komputerowego oraz drobne remonty w budynku ug – 18.000 zł, badania lekarskie wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy – 9.000 zł, usługi dot. bezpośrednio utrzymania stanowisk pracy w urzędzie, m.in.: serwis oprogramowania – 230.000 zł, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne urzędu – 13.470 zł, opłata za śmieci w ug – 16.000 zł, odpis na ZFŚS – 81.188 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 26.000 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP – 37.000 zł, wpłaty na PPK – 12.000 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zawiera wydatki związane z promocją Gminy Lipnica w wysokości 86.450 zł, w tym: nagrody konkursowe – 6.000 zł, zakup materiałów promocyjnych - 45.000 zł, zakup usług promocyjnych – 24.450 zł, składki – 11.000 zł.

Rozdział 75095 to *pozostała działalność urzędu*, która obejmuje wydatki związane z ryczałtami, które otrzymują sołtysi naszej gminy – plan 85.000 zł. Znajdują się tu również wydatki pozostałe wydatki dot. funkcjonowania gminy jako organu, a nie dotyczące stanowisk pracy w urzędzie, m.in.: materiały i usługi nie dotyczące pracowników, ubezpieczenia, koszty komornicze, składki członkowskie, abonamenty, opłaty sądownicze, usługi pocztowe, prowizje bankowe.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **332.273 zł.**

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale planowane są środki na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie **1.600 zł** przeznaczone na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i na ten cel planuje się przeznaczyć **807.300 zł.** Wydatki te w szczególności zawierają: przeglądy techniczne, szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, opału, remonty, ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków, w pozostałej działalności zaplanowano nagrody oraz artykuły spożywcze na konkurs pożarniczy i zawody strażackie. W 2024 roku zaplanowano tu też wydatek majątkowy, tzn. dotację dla OSP Lipnica na zakup samochodu pożarniczego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym znajdują się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **756.000 zł.**

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Znajduje się tu rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości **97.000 zł**, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **73.000 zł.** Obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z odrębnej ustawy. Podstawą jej funkcjonowania jest art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.), który zobowiązuje samorządy do utworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem oświaty w przyszłym roku zaplanowano wydatki w kwocie **13.600.684 zł** (w kwocie tej nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli). Stanowi one utrzymanie trzech Zespołów Szkół funkcjonujących na terenie gminy, jak również zadania własne, które musi zabezpieczyć gmina.

Wydatki na oświatę na przestrzeni 5 lat

2020	2021	2022	2023 (wg planu)	2024 (wg planu)
10 010 345	10 165 101	11 147 828	11 948 069	13 330 684

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **60.000 zł**, z tego 56.000 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 4.000 zł na zwalczanie narkomanii. Szczegółowy program wydatkowania tych środków został przedstawiony przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy na 2024 rok w dziale 852 wynosić będą **1.294.445 zł**, z czego 338.000 zł stanowią wydatki na zadania rządowe i 20.812 zł na zadania zlecone.

Wydatki na pomoc społeczną m.in. obejmują: opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 220.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20.000 zł, zasiłki okresowe i celowe – 60.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 3.000 zł, zasiłki stałe – 188.000 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 588.579 zł, zatrudnienie opiekunek środowiskowych – 164.986 zł, dożywianie 28.868 zł, prace społecznie użyteczne – 10.600 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Zaplanowano tu wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań dla organizacji pożytku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 wynoszą **70.118 zł**, na które składają się: 17.900 zł - 20% wkładu własnego, który musi zabezpieczyć Gmina na wypłatę stypendiów, 50.030 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 2.188 zł - doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w dziale 855 wynoszą **3.496.305 zł**. Wydatki w tym rozdziale są wydatkami Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipnicy na zadania zlecone na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 3.407.927 zł. Znajdują się tu również wydatki na zadania związane z wspieraniem rodziny – 36.178 zł, Kartą Dużej rodziny – 200 zł, rodzinami zastępczymi – 8.000 zł, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 8.000 zł oraz wypłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 36.000 zł.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych w tym dziale zostały przyjęte na podstawie wskaźników przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, a szczegółowy podział tych środków zawiera załącznik Nr 5 do projektu Uchwały.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Główne wydatki tego działu stanowi gospodarka odpadami. Na ten cel gmina Lipnica planuje wydatkować 1.308.212 zł, z czego 240.642 zł planuje się pokryć z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano 820.000 zł.

Zaplanowano też pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska: m.in. zakup pojemników na odpady, usuwanie folii rolniczych i azbestu, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Wydatki ogółem w dziale 900 wynoszą **2.330.844 zł**, w tym 63.600 zł stanowią wydatki majątkowe, na które składają się:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzyszkowy - fundusz sołecki Borzyszkowy.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gliźnie Wielkim (zakup lamp do oświetlenia ścieżki pieszej w kierunku Ciemna) - fundusz sołecki Gliśno Wielkie.

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Prądzona.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 wynoszą **8.318.727 zł**. W zakresie zadań bieżących występuje tu dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Gminnej w kwocie 385.000 zł, wydatki bieżące na: utrzymanie świetlic wiejskich (w tym środki gminne z funduszu sołeckiego) – 181.855 zł, organizację imprez gminnych (w tym środki gminne z funduszu sołeckiego) – 216.548 zł oraz 10.000 zł jako dotacja na konserwację i ochronę zabytków ze środków własnych z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe w dziale to:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica (w tym opracowanie dokumentacji 25.000 zł fundusz sołecki Lipnica).

2. Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Łąkiem - fundusz sołecki Łąkie.

3. Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Brzozowie - fundusz sołecki Brzozowo.

4. Pierwsze wyposażenie sali wiejskiej - fundusz sołecki Mielno.

5. Pierwsze wyposażenie sali wiejskiej - fundusz sołecki Ostrowite.

6. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rucowych Lasach - (ogrodzenie) - fundusz sołecki Osusznica.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Borowym Młynie.

8. Dotacja na: remont Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie.

9. Dotacja na: remont i malowanie Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Zapceni.

10. Dotacja na: remont –odnowienie okien w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Zapceni.

11. Dotacja na: prace malarskie-wewnętrzne Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie.

12. Dotacja na: remont wieży Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Zapceni.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w dziale 926 wynoszą **219.574 zł**. W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.000 zł na konserwację i utrzymanie boisk sportowych.

W rozdziale 92605 planuje się przyznanie dotacji w oparciu o ustawę o sporcie oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych oraz stypendia dla uczniów osiągających sukcesy sportowe, zgodnie z uchwałą Rady Gminy na kwotę 97.216 zł.

Wydatki majątkowe w dziale to:

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej w m. Borowy Młyn - fundusz sołecki Borowy Młyn.

2. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzyszkowy - fundusz sołecki Borzyszkowy.

3. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Zapceń - fundusz sołecki Zapceń.

Wysokość planowanych wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.