



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12.02.2024 r.

Poz. 677

UCHWAŁA NR LV/440/2023 RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust.3, art. 222, art. 235 , art. 236 , art. 237, art. 239, art. 242 , art. 258 ust.1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późniejszymi zmianami.). Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 38 942 298,50 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 14 355 174,50 zł

- dochody bieżące - 24 587 124,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - 42 274 295,50 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 17 516 479,02 zł

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17 516 489,02 zł

w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 450 000,00 zł

- wydatki bieżące - 24 757 816,48 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 12 104 409,05 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 830 116,77 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1 139 580,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - -513 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -4 164 710,66 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 331 997,00 zł** zostanie pokryty:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **2 353 997,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **878 000,00 zł.**,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **100 000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 978 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **646 003,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 105 000,00 zł.
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł.

§ 5. W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 233 166,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 233 166,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 082 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **7 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **52 000,00 zł**.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 300 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 350 000,00 zł**,

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **80 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **78 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.

8. Wydatki w kwocie **513 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **178 200, 00zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **17 338 279,02, zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości **235 780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości **456 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 353 997,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **646 003,00 zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójtą Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: a.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**, b. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 353 997,00 zł**, c. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **646 003,00 zł**.

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

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

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójtą Gminy Lichnowy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lichnowy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Grunau-Drażek

INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH
W 2024 ROKU Przy opracowaniu budżetu gminy na 2024 rok przyjęto następujące założenia:

I. DOCHODY BUDŻETOWE :

1. Poziom dochodów z tytułu podatków został ustalony zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi. Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone o 15%. Podatek od nieruchomości za grunty i budynki związane z działalnością gospodarczą i grunty pozostałe wzrosł o 15%.. Stawki podatku od nieruchomości za budynki pozostałe wzrosły o 19,18%.

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy , która wynosi 89,63 zł . Prognozę oparto uwzględniając zwiększone wpływy oraz udzielone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.

3. Przyjęto dochody z opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek o poziom inflacji, uwzględniając wskaźnik ściągalności,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności.

5. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 roku, planowanych sprzedaży , zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. Zaliczki i refundacje ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych ustalono z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji.

7. Przyjęto do budżetu wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ilości 10 ton (szacowana ilość na dzień 31,12,2023r), po cenie 1 300,00 zł brutto.

8. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej w wysokości 5 872 536,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 roku,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4 360 822,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2022 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 60 628,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,46 % tj. 2 725 652,00 zł ,

- udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych , ustalona z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024r. w kwocie 138 599,00 zł oraz zwiększenia z tytułu udziału w CIT za 2022 rok – 29 235,00 zł. wyliczona przez Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej. 167 834,00 zł, Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023roku.

9. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego nr FB-I.3110.9.8.2023.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem nr DGD.3113.3.23 z dnia 24 października 2023 roku, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 61 454,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
 - dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
 - dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 42 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 161 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
 - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 402 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,
 - dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 75 000,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
 - dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 92 000,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - dział 852 rozdział 85295 § 2010 kwotę 4 412,00 zł na utrzymanie systemu (POMOST),
 - dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 16 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
 - dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 3 000 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
 - dział 855 rozdział 85503 § 2010 kwotę 400,00 zł na realizację zadań wynikających z wydania Kart Dużej Rodziny.
 - dział 855 rozdział 85513 § 2010 kwotę 74 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- STRUKTURA DOCHODÓW** Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł w roku 2024 przedstawia się następująco:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 652,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 590 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	990,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 940,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	1 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 096,00
0690	Wpływy z różnych opłat	148 892,00

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	129 350,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	367,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00
0830	Wpływy z usług	123 101,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 980,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 215,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	613 120,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 233 166,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	854 004,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 237,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	127 140,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 986,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 123 107,50
	RAZEM:	38 942 298,50

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2024 rok przyjęto :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 wyniesie 6,6 %,
- 2) podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 12,3% od 1 stycznia 2024r. z uwzględnieniem zmian liczby etatów i stopni awansu zawodowego, skutków planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- 3) zakłada się podwyżkę płac ok 600,00 zł na etat oraz regulację kwoty najniższego wynagrodzenia , które w roku 2024 będzie wynosiło 4 242,00 zł od stycznia 2024 roku oraz 4 300,00 zł od lipca 2024r.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 1,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 1,45%,
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez urząd gminy i jednostki organizacyjne w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń od osób wyrażających uczestnictwo w PPK,
- 8) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 105 000 zł , tj. 0,25 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 65 000 zł tj. 0,15 % planowanych wydatków.
- 9) Założono wzrost kosztu dostawy i zakupu energii elektrycznej o 20%.
- 10) W związku z inflacją i utrzymującymi się względnie stałymi stopami procentowymi ustalonymi przez Radę Polityki Pieniężnej , naliczono odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie otrzymanych zawiadomień od banków na dzień 31.10.2023r. . W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) wyodrębniono dane wykorzystywane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczania wskaźników finansowych. Powyższe dane nie dotyczą rozdziału 90002, placówek oświatowych oraz opieki społecznej. Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na

rzecz całej jednostki , ujęto w rozdziale 75023. Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 24 757 816,48 zł , tj. 58,57 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 17 516 479,02 zł , tj. 41,43 % ogółu wydatków. Zestawienie wydatków budżetowych według paragrafów na 2024 rok

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 380,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	398,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 057,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 536 953,66
3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 735,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 216,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 313,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222 663,33
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 424,00
4220	Zakup środków żywności	135 579,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 410,00
4260	Zakup energii	160 532,00
4270	Zakup usług remontowych	80 871,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 090 018,33
4307	Zakup usług pozostałych	3 720,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 280,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 710,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 610,00
4430	Różne opłaty i składki	112 578,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 283,44
4480	Podatek od nieruchomości	18 490,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 842,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 807,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 378,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 703 986,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 115,00
4810	Rezerwy	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 738,28

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 433,24
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 123 107,50
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publiczny	178 200,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 000,00
	RAZEM:	42 274 295,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Zadaniem inwestycyjnym realizowanymi w powyższym dziale jest rozbudowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej we wsi Lichnowki Pierwsze i Drugie wraz z podłączeniem części miejscowości Szymankowo. Wartość inwestycji wynosi 5 771 900,00 zł . Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 428 615,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 1 343 285,00 zł. Inwestycja jest zadaniem wieloletnim. Zakończenie prac nastąpi w roku 2024. Wydatki w roku 2024 wyniosą 2 648 907,50 zł, Ze środków budżetu Unii Europejskiej przewidziano „Przebudowę zbiorników retencyjnych”. W roku 2023 opracowano dokumentację techniczną. Wartość prac w roku 2024 wyniesie 450 000,00 zł. W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowy sieci wodociągowej na kwotę 16 216,00 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 52 000,00 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych , tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wyniosą ok 18 000 zł..**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**Bieżące wydatki w wysokości 59 525,00 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali i mieszkań komunalnych . Wydatkowane zostaną na zakup opału, pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.**Dział 600 Transport i łączność** Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 436 450,00 zł. . Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% wartości robót budowlanych. Przewidziano wykonanie :

– budowy drogi do boiska w Tropiszewie – 398 150,00 zł

- budowy drogi z chodnikiem w Borętach Drugich oraz ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim – 786 300,00 zł, ·Budowa drogi ul. Zwycięstwa w miejscowości Lichnowy – 252 000,00 zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 126 000,00 zł . W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 7 000,00 zł , dróg gminnych i wewnętrznych – 52 000,00 zł. . Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okaszania przydrożnych rowów , zakup szlaku , przeglądy okresowe oraz koszty zimowego utrzymania.**Dział 630 Turystyka** Zaplanowano do realizacji rozpoczęcie budowy trasy rowerowej Dąbrowa - Lichnowki , Inwestycja zostanie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej., Wartość inwestycji wyniesie ok. 2 128 362,00 zł. W roku 2023 opracowano dokumentację techniczną. W roku 2024 przeznaczono 48 462,00 zł na opracowanie studium wykonalności.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Zadania inwestycyjne realizowane w dziale 700: ·Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach – prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2025 roku . Wartość inwestycji wynosi 9 007 954,00 zł , w tym dofinansowanie w wysokości 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000,00zł . ·Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie. prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023. Zakończenie inwestycji zaplanowano w I kwartale . Wartość inwestycji wynosi 843 000,00 zł , w tym dofinansowanie 161 433,24 zł. ·Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie. W roku 2024 przewiduje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 48 387,00 zł. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. ·Remonty świetlic wiejskich – prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023. Wartość remontu wyniesie 2 601 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 97,56% z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł . W powyższym dziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży , kosztów odpisów i wyrysów map , środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map , bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, opłatę czynszów za lokale przejęte od PKP na lokale socjalne, opłatę wieczystego użytkowania za grunty, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym: koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 136 110,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.**Dz. 710 Działalność usługowa**Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów , wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie 55 projektów decyzji, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy , zaplanowano kwotę 88 000,00 zł. Przeznaczono 6 200,00 zł jako dotację dla Starostwa Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Kwotę 2 880,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. Przystępuje się do prac modernizacji domu przedpogrzebowego w Lichnowach. W roku 2024 przewiduje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 6 396,00 zł. Inwestycja zostanie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.**Dz. 750 Administracja publiczna**Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale będzie kontynuacja rozbudowy budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach. Wartość inwestycji wyniesie 4 984 583,00 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 1 584 583,00,00 zł, w tym roku 2024 - 753 095,00 zł . Przyznana promesa wynosi 3 400 000,00 zł. Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lichnowach oraz montaż windy. Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 4 153 095,00 zł. . Stanowiąc one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 175 600,00 zł, , opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 21 000 zł, , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych , wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 60 000 zł, wypłat diet sołtysów – 48 000 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 52 000,00zł przeznaczone będą na zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych , zakup tablic informacyjnych o realizowanych inwestycjach ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. . W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki .**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**W powyższym dziale zaplanowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 900,00 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

przeciwpożarowa .Wydatki budżetowe w wysokości 139 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP . Przeznaczono kwotę 800,00 zł na zakup nagród w Turnieju Bezpieczeństwa.**Dział 757 Obsługa długu publicznego**W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 513 000,00 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 31.10.2023 roku.**Dział 758 Różne rozliczenia**W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 105 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 65 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.**Dział 801 Oświata i wychowanie**Budżet oświaty na 2023 rok wyniesie 10 656 989,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 10 648 379,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 93 332,00zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8 238 272,00 zł , w tym wynagrodzenia nauczycieli 4 703 986,00 zł. . W 2024 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 5 872 536,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 377 200,00 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do SP w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim , zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na dokszałcanie nauczycieli przewiduje się kwotę 46 660,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 4 775 843,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 158 004,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 1 270 600,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 559 618,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów – 66 538,00 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej przeznaczono środki w wysokości 534 058,00 zł. Koszt pobytu dzieci , mieszkańców gminy Lichnowy, w placówkach położonych w innych jednostkach budżetowych wyniesie 175 000,00 zł. Przystąpiono do prac dostosowania pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach. . W roku 2024 przewiduje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 8 610,00 zł. Inwestycja zostanie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.**Dział 851 Ochrona zdrowia**Zaplanowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani . Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty , zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.**Dział 852 Pomoc społeczna**Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 2 691 387,00 zł , w tym udział własny – 1 898 975,00 zł , dotacje celowe na zadania zlecone – 96 412,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 696 000,00 zł. Środki przeznaczono między innymi na :

- świadczenia społeczne	-	343 000,00 zł
- utrzymanie GOPS	-	827 477,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	100 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych	-	402 000,00 zł
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	42 000,00 zł
- dopłatę do pobytu w DPS	-	714 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia	-	118 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	-	1 500,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	92 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	30 200,00 zł

- organizację prac społeczno-użytecznych - 5 000,00 zł **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** W budżecie zaplanowano wydatki dystrybucji pozostałego do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w ilości 10 ton (przewidywana, niesprzedana ilość na dzień 31,12,023r.) w wysokości 3 075,00 zł.- koszty obsługi podmiotu wydającego **.Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Przeznacza się kwotę 6 000.00 zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i wyposażenia do szkół (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie na kwotę 2 600,00 zł **Dział 855 Rodzina** W ramach zadań zleconych:
 - otrzymaną dotację w wysokości 3 000 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , w tym wypłata świadczeń 2 712 753,66 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno- rentowe od pobranych świadczeń – 286 246,34 zł .
 - otrzymaną dotację w wysokości 400,00 przeznaczono na obsługę wydania Karty Dużej Rodziny

- 74 000,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W ramach zadań własnych zaplanowano pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 55 000,00 zł oraz w ośrodkach socjoterapeutycznych w wysokości 160 000,00 zł. Przeznacza się kwotę 102 352,00 zł na realizację zadań wynikających z wspierania rodzin pracą asystenta rodzin. **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wypłat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 1 350 000,00 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 95% ściągłości należności stawek przyjętych w uchwałą Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy. Zakłada się, że uzyskane wpływy do budżetu, nie pokryją koszty funkcjonowania systemu. Z budżetu gminy przeznaczono środki własne w wysokości 50 000,00 zł. Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznaczają się kwotę 390 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na poziomie 43 500,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa. Przeznacza się 35 000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapywania bezpiecznych psów. Po stronie wydatków przeznaczono kwotę 7 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłat dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Otrzymane środki z WFOSiGW w Gdańsku w wysokości 55 500,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych. w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2022-2023”. Przyznana dotacja w wysokości 48 600,00 zł zostanie wykorzystana na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typ Big-BAG”. **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W roku 2024 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 1 000 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 82 000 zł. Na realizację projektu „Ale kosmos! Z Żuław do gwiazd” GOKiS w Lichnowach otrzyma dotację celową w wysokości 6 380,00 zł. Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 33 000 zł tj. na wymianę uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw, zakup impregnaty, gwoździe i innych drobnych materiałów. Zabezpieczono kwotę 178 200,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy Lichnowy. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** W powyższym dziale zaplanowano realizację przedsięwzięcia wielozadaniowego - „Budowa boiska wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy” – budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach i Lisewie Malborskim, Wartość prac wyniesie 1 454 760,00 zł, Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 372 000,00 zł, tj. 98% kosztów robót budowlanych. Wkład własny gminy wyniesie 82 760,00 zł. Kwotę 21 000,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki. Budżet zakłada udzielenie kwoty 45 000 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu oraz organizację zajęć sportowych i zakup drobnego sprzętu sportowego za kwotę 4 050,00 zł.

III. Przychody i rozchody Planowany budżet na rok 2024 przewiduje deficyt w wysokości **3 331 997,00 zł**, który zostanie pokryty, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **2 353 997,00 zł**, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **878 000,0 zł** oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wysokości **100 000,00 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości **878 000,00 zł** Przewiduje się zaciągnięcie nowego, długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w wysokości **3 000 000,00 zł**. oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wysokości **100 000,00 zł** Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **646 003,00 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2024
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	38 942 298,50
z tego:		
Dochody bieżące		24 587 124,00
Dochody Majatkowe		14 355 174,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 261 617,50
	Dochody bieżące	47 310,00
	Dochody Majatkowe	2 214 307,50
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 307,50
	Dochody Majatkowe	2 214 307,50
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50
01095	Pozostała działalność	47 310,00
	Dochody bieżące	47 310,00
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	47 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	86 455,00
	Dochody bieżące	86 455,00
40001	Dostarczanie ciepła	86 455,00
	Dochody bieżące	86 455,00
0830	Wpływy z usług	86 435,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 271 810,00
	Dochody bieżące	9 010,00
60016	Dochody Majatkowe	1 262 800,00

	Drogi publiczne gminne	390 205,00
	Dochody bieżące	8 005,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	Dochody Majatkowe	382 200,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
60017		
	Drogi wewnętrzne	881 605,00
	Dochody bieżące	1 005,00
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	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	Dochody Majatkowe	880 600,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	754 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 201 550,00
	Dochody bieżące	95 483,00
	Dochody Majatkowe	6 106 067,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 047 850,00
	Dochody bieżące	47 483,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0750 02	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	36 000,00
0750 03	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	1 250,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
0830 01	Wpływy z usług	560,00
0830 02	Wpływy z usług	770,00
0830 03	Wpływy z usług	7 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Dochody Majatkowe	6 000 367,00

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	367,00
6370 01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
6370 04	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
70007		
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 700,00
	Dochody bieżące	48 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
0830 01	Wpływy z usług	2 700,00
0830 02	Wpływy z usług	3 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Dochody Majatkowe	105 700,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 076 010,00
	Dochody bieżące	676 010,00
	Dochody Majatkowe	3 400 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 529,00
	Dochody bieżące	61 529,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 454,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
75023		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 481,00
	Dochody bieżące	614 481,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1,00
0830 01	usługi-woda	200,00
0830 02	usługi-ścieki	250,00
0830 03	usługi-energia elektryczna	9 500,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	Dochody Majatkowe	3 400 000,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	Dochody bieżące	900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 619 596,00
	Dochody bieżące	7 619 596,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
	Dochody bieżące	500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 424 830,00
	Dochody bieżące	2 424 830,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	990,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 340,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 980,00
	Dochody bieżące	2 165 980,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 600,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0910 01	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 380,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 800,00

	Dochody bieżące	134 800,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
0490 02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 486,00
	Dochody bieżące	2 893 486,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 652,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 298 986,00
	Dochody bieżące	10 298 986,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 872 536,00
	Dochody bieżące	5 872 536,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 872 536,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 360 822,00
	Dochody bieżące	4 360 822,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 822,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 628,00
	Dochody bieżące	60 628,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 628,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 396,00
	Dochody bieżące	324 396,00
80101	Szkoły podstawowe	11 793,00
	Dochody bieżące	11 793,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	162,00
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	1 800,00
0830	Wpływy z usług	9 686,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 004,00
	Dochody bieżące	158 004,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-	158 004,00
80148	gminnych)	
	Stolówki szkolne i przedszkolne	154 599,00
	Dochody bieżące	154 599,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 096,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 483,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852	POMOC SPOŁECZNA	837 676,00
	Dochody bieżące	837 676,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 746,00
	Dochody bieżące	12 746,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
	Dochody bieżące	42 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-	42 000,00
85214	gminnych)	
	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
	Dochody bieżące	163 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-	161 000,00
85216	gminnych)	
	Zasilki stałe	402 398,00
	Dochody bieżące	402 398,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-	402 000,00
85219	gminnych)	
	Ośrodki pomocy społecznej	75 120,00
	Dochody bieżące	75 120,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
	Dochody bieżące	92 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
	Dochody bieżące	4 412,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00
85395	Pozostała działalność	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
855	RODZINA	3 138 562,00
85502	Dochody bieżące	3 138 562,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 160,00
	Dochody bieżące	3 064 160,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 160,00
85503	Karta Dużej Rodziny	402,00
	Dochody bieżące	402,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
85513		

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
	Dochody bieżące	74 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 439 740,00
	Dochody bieżące	1 439 740,00
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00
	Dochody bieżące	1 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
90005		
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 040,00
	Dochody bieżące	23 040,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 040,00
90019		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	Dochody bieżące	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
90026		
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 200,00
	Dochody bieżące	109 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	55 500,00
2460 02	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	48 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 372 000,00
	Dochody Majatkowe	1 372 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 372 000,00
	Dochody Majatkowe	1 372 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00
RAZEM:	38 942 298,50	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2024
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	42 274 295,50
z tego:		
Wydatki bieżące		24 757 816,48
Wydatki majątkowe		17 516 479,02
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 188 123,50
	Wydatki bieżące	89 216,00
	Wydatki majątkowe	3 098 907,50
01008	Melioracje wodne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
01030	Izby rolnicze	52 000,00
	Wydatki bieżące	52 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00
	Wydatki bieżące	16 216,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 216,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 648 907,50
	Wydatki majątkowe	2 648 907,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 600,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	2 214 307,50
01095	Pozostała działalność	450 000,00

6058	Wydatki majątkowe	450 000,00
400	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	59 525,00
	Wydatki bieżące	59 525,00
40001	Dostarczanie ciepła	59 525,00
	Wydatki bieżące	59 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 525,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 495 450,00
	Wydatki bieżące	59 000,00
	Wydatki majątkowe	1 436 450,00
60016	Drogi publiczne gminne	428 150,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	Wydatki majątkowe	398 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	382 200,00
60017		
	Drogi wewnętrzne	1 060 300,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Wydatki majątkowe	1 038 300,00
6050 01	budowa drogi przy boisku na działce nr 20/7 w Lichnowach	31 700,00
6050 02	przebudowa drogi ul. Lachowicza na dł. 440 m w Lichnowach	252 000,00
6370 01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	754 600,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
630	TURYSTYKA	54 462,00

		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki majątkowe	48 462,00
63095		Pozostała działalność	54 462,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
		Wydatki majątkowe	48 462,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 462,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 312 708,52
		Wydatki bieżące	181 110,00
		Wydatki majątkowe	7 131 598,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 202 708,52
		Wydatki bieżące	71 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00
4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		Wydatki majątkowe	7 131 598,52
	6050 01	modernizacja budynku po Policji L ichnowy	76 000,00
	6050 02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 387,00
	6050 03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 268,78
	6050 04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 509,50
	6100 03	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 433,24
	6370 01	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
70007	6370 04	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00

70095		Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 476,00
		Wydatki bieżące	97 080,00
		Wydatki majątkowe	6 396,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	94 200,00
		Wydatki bieżące	94 200,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00
71035		Cmentarze	9 276,00
		Wydatki bieżące	2 880,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
		Wydatki majątkowe	6 396,00
750	6050 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 576 458,81
		Wydatki bieżące	3 423 363,81
		Wydatki majątkowe	4 153 095,00
75011		Urzędy wojewódzkie	61 454,00
		Wydatki bieżące	61 454,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 239,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00
		Wydatki bieżące	175 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 804,81
		Wydatki bieżące	3 016 709,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00
	4010 03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00

4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 091,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 160,00
	4110 03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 460,00
	4120 03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4220		Zakup środków żywności	7 700,00
4260		Zakup energii	17 500,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 750,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	32 131,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 096,42
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Wydatki majątkowe	4 153 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 095,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	3 400 000,00
75075			
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
		Wydatki bieżące	52 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00
4308		Zakup usług pozostałych	3 720,00
4309		Zakup usług pozostałych	2 280,00
75095		Pozostała działalność	117 600,00
		Wydatki bieżące	117 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	139 800,00
	Wydatki bieżące	139 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 000,00
	Wydatki bieżące	139 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260	Zakup energii	17 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75495	Pozostała działalność	800,00
	Wydatki bieżące	800,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 000,00
75702	Wydatki bieżące	513 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	513 000,00
	Wydatki bieżące	513 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00
	Wydatki bieżące	170 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	Wydatki bieżące	170 000,00
	4810 01 Rezerwy	100 000,00
	4810 02 Rezerwy	70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 656 989,00
	Wydatki bieżące	10 648 379,00

	Wydatki majątkowe	8 610,00
80101	Szkoły podstawowe	7 412 945,00
	Wydatki bieżące	7 404 335,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 257,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 106,00
4260	Zakup energii	59 546,00
4270	Zakup usług remontowych	23 263,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 351,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 813,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 722,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00
4430	Różne opłaty i składki	7 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 779,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 844,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 767,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 585 084,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 626,00
	Wydatki majątkowe	8 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 600,00
	Wydatki bieżące	1 270 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 944,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 152,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 769,00
4260	Zakup energii	19 930,00
4270	Zakup usług remontowych	5 601,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00

4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,00
4430	Różne opłaty i składki	2 401,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 428,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 195,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 603,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 812,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 369,00
80104	Przedszkola	175 000,00
	Wydatki bieżące	175 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
80107	Świetlice szkolne	214 370,00
	Wydatki bieżące	214 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	343,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 083,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 110,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 200,00
	Wydatki bieżące	377 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 660,00
	Wydatki bieżące	46 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 113,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	559 618,00
	Wydatki bieżące	559 618,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 217,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	124 879,00
4260	Zakup energii	5 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00
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	29 868,00
	Wydatki bieżące	29 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 891,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 190,00
	Wydatki bieżące	504 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 973,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 535,00
4260	Zakup energii	7 676,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 493,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 116,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 010,00
80195	Pozostała działalność	66 538,00
	Wydatki bieżące	66 538,00

4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 538,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4170 01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 990,00
	4300 01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 691 387,00
		Wydatki bieżące	2 691 387,00
85202		Domy pomocy społecznej	714 000,00
		Wydatki bieżące	714 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00
		Wydatki bieżące	118 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
		Wydatki bieżące	42 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00

	Wydatki bieżące	343 000,00
3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216	Zasilki stałe	402 398,00
	Wydatki bieżące	402 398,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	398,00
3110	Świadczenia społeczne	402 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	827 477,00
	Wydatki bieżące	827 477,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 361,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 474,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 274,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
	Wydatki bieżące	92 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 200,00
	Wydatki bieżące	35 200,00
3110	Świadczenia społeczne	35 200,00
85295	Pozostała działalność	15 812,00
	Wydatki bieżące	15 812,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 075,00
	Wydatki bieżące	3 075,00
85395	Pozostała działalność	3 075,00
	Wydatki bieżące	3 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 600,00
	Wydatki bieżące	8 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00
	Wydatki bieżące	2 600,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00
855	RODZINA	3 391 752,00
85502	Wydatki bieżące	3 391 752,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00
	Wydatki bieżące	3 000 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 712 753,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	Wydatki bieżące	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94
85504	Wspieranie rodziny	102 352,00
	Wydatki bieżące	102 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
	Wydatki bieżące	74 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 004 198,67
	Wydatki bieżące	2 004 198,67
90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00
	Wydatki bieżące	1 350 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 666,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00

4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	2 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 268 673,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00
		Wydatki bieżące	43 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 098,67
		Wydatki bieżące	16 098,67
	4210 03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300 03	Zakup usług pozostałych	5 098,67
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
		Wydatki bieżące	390 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 100,00
		Wydatki bieżące	144 100,00

3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4300 02	Zakup usług pozostałych	48 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 299 580,00
		Wydatki bieżące	1 121 380,00
		Wydatki majątkowe	178 200,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 380,00
		Wydatki bieżące	1 006 380,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 380,00
92116		Biblioteki	82 000,00
		Wydatki bieżące	82 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 200,00
		Wydatki majątkowe	178 200,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych h jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	178 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 524 810,00
		Wydatki bieżące	70 050,00
		Wydatki majątkowe	1 454 760,00
92601		Obiekty sportowe	1 475 760,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Wydatki majątkowe	1 454 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 760,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	1 372 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 050,00
		Wydatki bieżące	49 050,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00
RAZEM:	42 274 295,50	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 978 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	878 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
Rozchody ogółem			646 003,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	646 003,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
750	Dochody bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 233 166,00 61 454,00
75011	Dochody bieżące Urzędy wojewódzkie	61 454,00 61 454,00
	Dochody bieżące	61 454,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 454,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	Dochody bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00 900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	96 412,00
85228	Dochody bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 412,00 92 000,00
	Dochody bieżące	92 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
	Dochody bieżące	4 412,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	RODZINA	3 074 400,00

85502	Dochody bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 400,00 3 000 000,00
	Dochody bieżące	3 000 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	Dochody bieżące	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
	Dochody bieżące	74 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00
RAZEM:		3 233 166,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024
WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
750	Wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 233 166,00 61 454,00
75011	Wydatki bieżące Urzędy wojewódzkie	61 454,00 61 454,00
	Wydatki bieżące	61 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 239,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	Wydatki bieżące Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00 900,00
	Wydatki bieżące	900,00
852	4300 Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA	900,00 96 412,00
85228	Wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 412,00 92 000,00
	Wydatki bieżące	92 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
		Wydatki bieżące	4 412,00
855	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
		RODZINA	3 074 400,00
85502		Wydatki bieżące	3 074 400,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00
		Wydatki bieżące	3 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 753,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
		Wydatki bieżące	74 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
RAZEM:		3 233 166,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2024
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	1 000 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	82 000,00
Ogółem					1 082 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00		7 500,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0,00	
			Ogółem	7 500,00	0,00	7 500,00
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2024r.		0,00 zł	
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2024r.		0,00 zł	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2024	Planowane wydatki			
							od	do		z tego źródła finansowania			
										środki własne	środki Funduszu COVID	KREDYT	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	178 200,00	2024	2024	178 200,00	78 200,00		100 000,00	
razem						178 200,00	x	x	178 200,00	78 200,00		100 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2024	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki				
							od	do				z tego źródła finansowania				
												środki własne	kredyty i pożyczki	Rządowe Fundusze COVID	drogi	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	O10	O1044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 771 900,00	2022	2024	3 122 992,50	434 600,00	0,00	27 738,28	406 861,72			
			6370							2 214 307,50	0,00				2 214 307,50	
2	O10	O1095	6057	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	2023	2024	50 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00			
3	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie i przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	398 150,00	2023	2024	0,00	15 950,00	0,00		15 950,00			
			6370						0,00	382 200,00	0,00			382 200,00		
4	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie budowa drogi z	Urząd Gminy Lichnowy	786 300,00	2023	2024		31 700,00	0,00		31 700,00			

5			6370	chodnikiem w Boretach Drugich oraz ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim						754 600,00	0,00					754 600,00
6	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 000,00	2023	2024	28 000,00	252 000,00	0,00		126 000,00			126 000,00
7	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	85 362,00	2023	2024	36 900,00	48 462,00	0,00		48 462,00			
8	700	70005	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 601 000,00	2023	2024	525 000,00	76 000,00	0,00		76 000,00			
			6370						2 000 000,00	0,00				2 000 000,00		
9	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	88 387,00	2023	2024	40 000,00	48 387,00	0,00		48 387,00			
10	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	843 000,00	2021	2024	25 000,00	332 268,78	0,00		332 268,78			
			6100						324 297,98	161 433,24	0,00		161 433,24			
11	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2025	0,00	513 509,50	494 444,50		513 509,50			
			6370						4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00		
12	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	6 396,00	2023	2024	0,00	6 396,00	0,00		6 396,00			
13	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	4 984 583,00	2022	2024	831 488,00	753 095,00	0,00		753 095,00			
			6370						3 400 000,00	0,00				3 400 000,00		
14	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	8 610,00	2023	2024	0,00	8 610,00	0,00		8 610,00			

15	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy"-budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach i Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	1 454 760,00	2023	2024	0,00	82 760,00	0,00	82 760,00				
			6370						0,00	1 372 000,00	0,00					1 372 000,00
Ogółem						26 816 402,00	x	x	4 983 678,48	17 338 279,02	4 494 444,50	27 738,28	2 900 000,00	161 433,24	126 000,00	14 123 107,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2024**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	710	71004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Starostwo Powiatu Malborskiego	6 200,00
2	921	92109	2800	Dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na realizację projektu "Ale kosmos! Z Żuław do gwiazd"	GOKiS w Lichnowach	6 380,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	x	178 200,00
2	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	45 000,00
				Razem		235 780,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/440/2023

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2024 plan	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	POiŚ	PROW
1	010	01095	6058	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	50 000,00	450 000,00	2023	2024	0,00				450 000,00
	750	75075	4308			0,00	3 720,00	2024	2024	0,00				3 720,00	
			4309			0,00	2 280,00			2 280,00			0,00		
razem wydatki					x	506 000,00	50 000,00	456 000,00			2 280,00	0,00	0,00	0,00	453 720,00
ogółem					x	506 000,00	50 000,00	456 000,00			2 280,00	0,00	0,00	0,00	453 720,00