



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2024 r.

Poz. 593

UCHWAŁA NR LIV/589/2023 RADY GMINY LISIA GÓRA

z dnia 28 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2024

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 104 425 140,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 81 991 194,00 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 80 732,00 zł - jak w załączniku nr 1.

2) dochody majątkowe: 22 433 946,00 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 3 671 107,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 111 564 959,37 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 80 203 005,37 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 60 957 405,37 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 506 036,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 451 369,37 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 757 433,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 660 711,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0 zł.

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie – 127 456,00 zł.

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 2 700 000,00 zł;

– jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 361 954,00 zł, jak w załączniku nr 2 i 4 w tym:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 361 954,00 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 950 000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 139 819,37 zł, który zostanie pokryty z kredytu w kwocie 7 139 819,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 000 000,00 zł, z czego zaciągany kredyt w kwocie 9 000 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 860 180,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w 2024 r. w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 w wysokości 7 139 819,37 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 860 180,63 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 500 000,00 zł w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu w kwocie 150 000,00 zł,

2. rezerwa celowa budżetu na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000,00 zł,

3. rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu w kwocie 180 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5 A.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z opłaty za alkohole w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień - zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 – jak w załączniku nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu na rok 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 763 686,40 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r, poz.301) - na łączną kwotę 606 668,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lisia Góra do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu.

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału wydatków,
- 3) udzielania poręczeń do kwoty 127 456,00 zł.
 - 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot w razie uzyskania płatności lub dofinansowania z budżetu środków europejskich o ile nie pogorszą wyniku budżetu.
 - dokonywaniem zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - zwrot płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 9 000 000,00 zł. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisia Góra.
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Lisia Góra do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Witek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		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	161 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00

		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	119 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 066,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 539 233,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 544 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 404 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 373 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 180 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 009 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 375,00
758			Różne rozliczenia	39 514 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 439 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 439 748,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 946 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 946 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 878 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 878 582,00
801			Oświata i wychowanie	3 266 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	451 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	446 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80104		Przedszkola	2 121 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 000,00
		0830	Wpływy z usług	639 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	458 000,00
852			Pomoc społeczna	1 990 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	893 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 784,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 386,00
	85216		Zasiłki stałe	371 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 856,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
855			Rodzina	7 124 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 489 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 741,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	412 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 732,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 536,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 732,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 732,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem:				81 991 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 732,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
600			Transport i łączność	460 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 745,00
720			Informatyka	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	72003		Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa.	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
758			Różne rozliczenia	17 147 399,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 147 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 147 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 638,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 654 737,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 654 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 654 737,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 654 737,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00
majątkowe razem:				22 433 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 375,00
Ogółem:				104 425 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 671 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lisia Góra Nr LIV/589/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	84 000,00	84 000,00	84 000,00	80 607,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 000,00	84 000,00	84 000,00	80 607,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				184 000,00	84 000,00	84 000,00	80 607,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 419 874,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 374,00	6 402 374,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 746 874,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 374,00	5 746 374,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 692 419,37	2 647 511,37	795 168,37	80 500,00	714 668,37	1 844 343,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 908,00	11 044 908,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 894 343,00	1 894 343,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 844 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	161 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 475,00	161 475,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 184 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 043,00	2 184 043,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 176 133,37	663 753,37	663 753,37	2 500,00	661 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 380,00	8 512 380,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	72 915,00	72 915,00	64 915,00	61 500,00	3 415,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 899,00	486 325,00	486 325,00	0,00	486 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 574,00	1 274 574,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 899,00	451 325,00	451 325,00	0,00	451 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 574,00	1 274 574,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710			Działalność usługowa	75 020,00	75 020,00	75 020,00	0,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 020,00	75 020,00	75 020,00	0,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	72003		Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 054 785,00	7 054 785,00	6 654 656,00	5 561 634,00	1 093 022,00	0,00	400 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 594,00	399 594,00	398 594,00	357 934,00	40 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 548,00	258 548,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	247 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 019 062,00	6 019 062,00	6 014 062,00	5 164 000,00	850 062,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 700,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	277 581,00	277 581,00	131 000,00	30 000,00	101 000,00	0,00	146 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 241,00	533 000,00	473 000,00	90 500,00	382 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	142 241,00	142 241,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 241,00	500 000,00	440 000,00	90 500,00	349 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	142 241,00	142 241,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 827 456,00	2 827 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 456,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 456,00	127 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 377 134,00	45 162 518,00	40 520 408,00	33 028 144,00	7 492 264,00	3 235 090,00	1 407 020,00	0,00	0,00	0,00	9 214 616,00	9 214 616,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 680 540,00	25 076 540,00	21 543 514,00	19 028 844,00	2 514 670,00	2 669 026,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 596 006,00	1 567 765,00	1 238 147,00	1 020 650,00	217 497,00	281 718,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	28 241,00	28 241,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 802 078,00	11 219 703,00	10 948 703,00	7 924 300,00	3 024 403,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	7 582 375,00	7 582 375,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 020 404,00	2 020 404,00	1 923 444,00	1 821 915,00	101 529,00	0,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	760 000,00	760 000,00	80 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 835,00	157 835,00	157 835,00	0,00	157 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 807,00	1 250 807,00	1 249 707,00	651 250,00	598 457,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	431 500,00	431 500,00	413 000,00	391 900,00	21 100,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 619 364,00	2 619 364,00	2 227 458,00	2 104 685,00	122 773,00	284 346,00	107 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	58 600,00	4 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	318 000,00	181 759,00	161 759,00	144 759,00	17 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	136 241,00	136 241,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	158 759,00	156 759,00	144 759,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	136 241,00	136 241,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 037 467,00	3 037 467,00	2 212 143,00	1 103 469,00	1 108 674,00	0,00	825 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 906,00	28 906,00	28 906,00	0,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 386,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	381 082,00	381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 037,00	1 167 037,00	1 167 037,00	1 043 269,00	123 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 856,00	298 856,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	154 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 000,00	493 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	493 000,00	493 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 516 900,00	1 316 900,00	1 314 900,00	947 600,00	367 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 000,00	81 000,00	81 000,00	75 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 900,00	998 900,00	996 900,00	872 200,00	124 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 794,00	4 752 794,00	4 750 794,00	480 300,00	4 270 494,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 536,00	3 775 536,00	3 773 536,00	425 500,00	3 348 036,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 758,00	53 758,00	53 758,00	36 800,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	178 500,00	178 500,00	178 500,00	18 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 000,00	2 144 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 000,00	1 322 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 042 700,00	1 042 700,00	709 700,00	517 200,00	192 500,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	486 000,00	486 000,00	486 000,00	336 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 700,00	556 700,00	223 700,00	180 700,00	43 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			103 624 689,37	72 362 735,37	59 001 373,37	42 004 106,00	16 997 267,37	7 757 433,00	2 776 473,00	0,00	127 456,00	2 700 000,00	31 261 954,00	31 261 954,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	114 066,00	114 066,00	114 066,00	114 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 066,00	114 066,00	114 066,00	114 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 108 913,00	1 108 913,00	1 075 768,00	730 000,00	345 768,00	0,00	33 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 784,00	887 784,00	887 784,00	730 000,00	157 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 649,00	33 649,00	504,00	0,00	504,00	0,00	33 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 529 541,00	6 529 541,00	6 78 448,00	574 107,00	104 341,00	0,00	5 851 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 800,00	6 436 800,00	585 707,00	574 107,00	11 600,00	0,00	5 851 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 741,00	92 741,00	92 741,00	0,00	92 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				7 756 270,00	7 756 270,00	1 872 032,00	1 421 323,00	450 709,00	0,00	5 884 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	111 564 959,37	80 203 005,37	60 957 405,37	43 506 036,00	17 451 369,37	7 757 433,00	8 660 711,00	0,00	127 456,00	2 700 000,00	31 361 954,00	31 361 954,00	950 000,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 860 180,63
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 860 180,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lisia Góra Nr LIV/589/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 402 374,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Brzozówka ul. Dobra	70 000,00
			Budowa wodociągu Pawężów - Brzozówka	20 000,00
			Budowa wodociągu w Nowej Jastrzębce	116 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowych wg. potrzeb mieszkańców	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 746 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
			Budowa kanalizacji Pawężów - Brzozówka	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią w m. Brzozówka ul. Dobra	230 000,00
			Budowa kanalizacji w Zaczarniu	890 000,00
			Dobudowa sieci kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 476 374,00
			Budowa kanalizacji w Zaczarniu	4 476 374,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa drogi transportu rolniczego w Śmignie	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
			Wydatki na za zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin	330 000,00
600			Transport i łączność	11 144 908,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	161 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 475,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 73 w miejscowości Breń	161 475,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	187 010,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 010,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania "Budowa obwodnicy Lisiej Góry"	187 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 284 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami, murem zabezpieczającym skarpe przy drodze powiatowej 1402K w miejscowości Śmigno – etap III	34 000,00
			Przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1323K w miejscowości Kobierzyn – etap II	66 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 793,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice-Łęg Tarnowski-Lisia Góra"	383 793,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 250,00

		Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami, murem zabezpieczającym skarpe przy drodze powiatowej 1402K w miejscowości Śmigno – etap III	646 000,00
		Przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1323K w miejscowości Kobierzyn – etap II	1 154 250,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 512 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 980,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 203725K strona lewa w km 0+000 do 0+715 wraz z elementami odprowadzania wód oraz przebudową infrastruktury w m. Stare Żukowice	99 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Śmignie	20 000,00
		Budowa drogi gminnej w Brniu	20 000,00
		Budowa drogi i parkingu w Nowych Żukowicach	60 000,00
		Budowa drogi Pawezów - Brzozówka	20 000,00
		Budowa drogi ul. Sportowa w Lisiej Górze	600 713,00
		Budowa drogi w Brzozówce "Osiedle Ciche"	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej nr 203709K wraz ze zjazdami i odprowadzaniem wód w Łukowej	123 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 99K, zlokalizowanej na działce nr 391 w km 0+165 do 0+870 w miejscowości Nowa Jastrząbka	40 750,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 388/2 w km 0+000-0+245 w miejscowości Nowa Jastrząbka	13 250,00
		Przebudowa drogi, zlokalizowanej na działce nr 1573/2 w miejscowości Zaczarnie oraz przebudowa miejsc postojowych zlokalizowanych na działce nr 1564 w miejscowości Zaczarnie	25 350,00
		Przebudowa dróg gminnych	599 667,00
		Remont drogi gminnej publicznej nr 203716K w km 0+000-0+263 w miejscowości Kobierzyn	9 000,00
		Remont drogi gminnej publicznej nr 203735K, zlokalizowanej na działce nr 668 w km 1+740-2+800 w miejscowości Nowa Jastrząbka	42 250,00
		Utwardzenie działki budowlanej nr 1385/6 w m. Lisia Góra	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 400,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 203725K strona lewa w km 0+000 do 0+715 wraz z elementami odprowadzania wód oraz przebudową infrastruktury w m. Stare Żukowice	1 881 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej nr 203709K wraz ze zjazdami i odprowadzaniem wód w Łukowej	2 337 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 99K, zlokalizowanej na działce nr 391 w km 0+165 do 0+870 w miejscowości Nowa Jastrząbka	774 250,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 388/2 w km 0+000-0+245 w miejscowości Nowa Jastrząbka	251 750,00
		Przebudowa drogi, zlokalizowanej na działce nr 1573/2 w miejscowości Zaczarnie oraz przebudowa miejsc postojowych zlokalizowanych na działce nr 1564 w miejscowości Zaczarnie	481 650,00
		Remont drogi gminnej publicznej nr 203716K w km 0+000-0+263 w miejscowości Kobierzyn	171 000,00
		Remont drogi gminnej publicznej nr 203735K, zlokalizowanej na działce nr 668 w km 1+740-2+800 w miejscowości Nowa Jastrząbka	802 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 274 574,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 241,00
		Budowa boiska sportowego w Kobierzynie	60 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Brzozówka	162 000,00
		Przebudowa budynku wielofunkcyjnego oraz placu rekreacyjnego w Brniu - FS	28 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Brzozówce - FS	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Nowe Żukowice - FS	56 241,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 333,00
		Zakup nieruchomości - działka nr 1382/33 w m. Lisia Góra	83 333,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Brzozówka	765 000,00

720			Informatyka	850 000,00
	72003		Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa.	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 241,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Śmiglinie - FS	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 241,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Jastrzębka - FS	10 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP w Pawężowie - FS	26 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP w Starych Żukowicach - FS	16 241,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Kobierzyn na zakup wozu strażackiego - FS	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 214 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury w SP w Starych Żukowicach - FS	40 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pawężowie	100 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej przy SP w Łukowej - FS	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	1 454 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 241,00
			Wyposażenie oddziału przedszkolnego w SP w Brniu - FS	28 241,00
	80104		Przedszkola	7 582 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 000,00
			Budowa ogrodzenia przedszkola w Zaczarniu - FS	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola na działce nr 1560/1 w m. Zaczarnie	1 892 999,74
			Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola na działkach nr 1834 i 1835 w m. Łukowa	2 183 000,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 375,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola na działce nr 1560/1 w m. Zaczarnie	1 495 948,26
			Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola na działkach nr 1834 i 1835 w m. Łukowa	1 910 426,74
851			Ochrona zdrowia	136 241,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 241,00
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Łukowej - FS	46 241,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku klubu sportowego w Nowej Jastrzębce - FS	90 000,00
855			Rodzina	200 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przedszkola o żłobek na działce nr 1681 w m. Stare Żukowice	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja do wymiany pieców	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozówka	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Żukowice	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Lisiej Góry wraz z budową Centrum Kultury.	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup samochodu	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00
			Renowacja kapliczki przydrożnej Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starych Żukowicach	100 000,00
			Renowacja parku w Łukowej	694 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00
			Dotacja na renowację dwóch bocznych ołtarzy kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrzębce	153 000,00
Razem				31 361 954,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 066,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 066,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	1 108 913,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 649,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	6 529 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 741,00
Razem:				7 756 270,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z opłaty za alkohole w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

0	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		300 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	300 000	
	dochody bieżące			300 000	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			220 000	
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)			80 000	
2.	Ochrona zdrowia	851			300 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		5 000,00
	wydatki bieżące, w tym:				5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				5 000,00
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				2 500,00
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		295 000,00
2.2.1.	wydatki bieżące, w tym:				158 759,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				158 759,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				158 759,00

	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególnością ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				158 759,00
2.2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:				136 241,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				136 241,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Dochody	Wydatki
1.			2.	3.	
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 536	
1.1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 536	
			dochody bieżące (§ 0490)	3 775 536	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 775 536
2.1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 775 536
2.1.1			wydatki bieżące		3 775 536
			wydatki jednostek budżetowych		3 773 536
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 500
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych)		3 348 036
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
2.1.2			wydatki majątkowe		-
			Ogółem:	3 775 536	3 775 536

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
		dochody majątkowe (§ 6620)	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		wydatki majątkowe		100 000,00
855		Rodzina	84 000,00	84 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 000,00	
		dochody bieżące (§ 2320)	84 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny		84 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		84 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		84 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 607,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 393,00
		RAZEM	184 000,00	184 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Dział	Rozdz .	Wyszczególnienie zadań	Dochody	Wydatki
1.			2.	3.	
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	
1.1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	
			dochody bieżące (§ 0690)	6 000	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000
2.1.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000
2.1.1.			wydatki bieżące, w tym:		6 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 000
			Ogółem:	6 000	6 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Dochody

758			Różne rozliczenia	17 147 399,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 147 399,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 147 399,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 476 374,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 476 374,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 476 374,00
			Budowa kanalizacji w Zaczarniu	4 476 374,00
600			Transport i łączność	8 499 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 250,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami, murem zabezpieczającym skarpe przy drodze powiatowej 1402K w miejscowości Śmigno – etap III	646 000,00
			Przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1323K w miejscowości Kobierzyn – etap II	1 154 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 400,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 203725K strona lewa w km 0+000 do 0+715 wraz z elementami odprowadzania wód oraz przebudową infrastruktury w m. Stare Żukowice	1 881 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej nr 203709K wraz ze zjazdami i odprowadzaniem wód w Łukowej	2 337 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 99K, zlokalizowanej na działce nr 391 w km 0+165 do 0+870 w miejscowości Nowa Jastrząbka	774 250,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 388/2 w km 0+000-0+245 w miejscowości Nowa Jastrząbka	251 750,00
			Przebudowa drogi, zlokalizowanej na działce nr 1573/2 w miejscowości Zaczarnie oraz przebudowa miejsc postojowych zlokalizowanych na działce nr 1564 w miejscowości Zaczarnie	481 650,00
			Remont drogi gminnej publicznej nr 203716K w km 0+000-0+263 w miejscowości Kobierzyn	171 000,00

			Remont drogi gminnej publicznej nr 203735K, zlokalizowanej na działce nr 668 w km 1+740-2+800 w miejscowości Nowa Jastrząbka	802 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Brzozówka	765 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 406 375,00
	80104		Przedszkola	3 406 375,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 375,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola na działce nr 1560/1 w m. Zaczarnie	1 495 948,00
			Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola na działkach nr 1834 i 1835 w m. Łukowa	1 910 427,00
Razem				17 147 399,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00

Wydatki

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
			Renowacja kapliczki przydrożnej Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starych Żukowicach	98 000,00
			Renowacja parku w Łukowej	588 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00
			Dotacja na renowację dwóch bocznych ołtarzy kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrzębce	147 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2024 R.**

OGÓLEM 8 488 236,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 610 146,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 415 146,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 844 343,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Małopolskiemu na realizację zadania własnego – transportu lokalnego na terenie Gminy Lisia Góra	1 844 343,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 010,00 zł
		Dotacja celowa do zadania pn. „Budowa obwodnicy Lisiej Góry”	187 010,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 793,00 zł
		Dotacja celowa do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice-Łęg Tarnowski-Lisia Góra”	383 793,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000,00 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 000,00 zł
	85395	Pozostała działalność	43 000,00 zł
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	43 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 134 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 000,00 zł
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 242 000,00 zł

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup samochodu	70 000,00 zł
	92116	Biblioteki	822 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00 zł
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	822 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 878 090,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 235 090,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	2 669 026,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 669 026,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 718,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 718,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	284 346,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 346,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00 zł
		Dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż.- wyd. majątkowe	50 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00 zł
	85395	Pozostała działalność	50 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	50 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00 zł

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	333 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	333 000,00 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/589/2023
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki z art.2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014r. o Funduszu Soleckim
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Breń	Dofinansowanie do wyposażenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brniu	801	80103	6060	28 241,00 zł	28 240,70 zł
	Dofinansowanie do przebudowy budynku wielofunkcyjnego oraz placu rekreacyjnego w Brniu	700	70005	6050	28 000,00 zł	28 000,00 zł
Brzozówka	Dofinansowanie do przebudowy placu zabaw w Brzozówce	700	70005	6050	120 000,00 zł	56 240,70 zł
Kobierzyn	Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Kobierzyn	754	75412	6060	50 000,00 zł	44 261,43 zł
Lisia Góra	Dofinansowanie do zakupu i montażu podświetlenia logo na elewacji budynku SP w Lisiej Górze	801	80101	4300	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Dofinansowanie do modernizacji dróg gminnych na terenie solectwa Lisia Góra	600	60016	4270	44 240,70 zł	44 240,70 zł
Łukowa	Dofinansowanie do zagospodarowania terenu boiska sportowego w Łukowej	851	85154	6050	46 241,00 zł	46 240,70 zł
	Dofinansowanie do zakupu bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej w Łukowej	801	80101	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Nowa Jastrząbka	Dofinansowanie do zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy budynku klubu sportowego w Nowej Jastrząbce	851	85154	6050	90 000,00 zł	46 240,70 zł
	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Nowa Jastrząbka	754	75412	6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Nowe Żukowice	Dofinansowanie do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Nowe Żukowice	700	70005	6050	56 241,00 zł	56 240,70 zł
Pawęczów	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Pawęczów	754	75412	6060	26 000,00 zł	26 000,00 zł

	Dofinansowanie do remontu drogi i chodnika na Kolonię Pawężowską w m. Pawężów	600	60016	4270	30 241,00 zł	30 240,70 zł
Stare Żukowice	Dofinansowanie do modernizacji infrastruktury w Szkole Podstawowej w Starych Żukowicach	801	80101	6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Stare Żukowice	754	75412	6060	16 241,00 zł	16 241,00 zł
Śmigno	Dofinansowanie do rozbudowy remizy OSP Śmigno	754	75412	6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Śmigno	754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Dofinansowanie do bieżącego utrzymania i remontu dróg gminnych	600	60016	4270	13 240,70 zł	13 240,70 zł
Zaczarnie	Dofinansowanie do budowy ogrodzenia wokół przedszkola w m. Zaczarnie	801	80104	6050	100 000,00 zł	56 240,70 zł
					763 686,40 zł	606 668,73 zł