



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 259

UCHWAŁA NR RG.0007.587.2023 RADY GMINY LYSKI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 221, ust. 1 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwały nr RG.0007.17.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego oraz uchwały nr LXVII/85/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Lyski uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **76.334.572,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **51.354.814,48 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **24.979.757,93 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:
- 1) 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 w kwocie **2.988.651,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.140.998,14 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
 - 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.400,00 zł**, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
 - 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **691.065,10 zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
 - 5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **145.000,00 zł**, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
 - 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **950,00 zł**, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

- 7) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **3.911.893,55 zł**, jak w załączniku nr 14 do uchwały.
- 8) Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **15.760.000,00 zł**, jak w załączniku nr 18 do uchwały.
- 9) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związane z funkcjonowaniem punktu „Czyste Powietrze” **10.000,00 zł**, jak w załączniku nr 19 do uchwały.
- 10) Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **784.300,00 zł**, jak w załączniku nr 20 do uchwały.
- 11) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **200.000,00 zł**, jak w załączniku nr 21 do uchwały.
- 12) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **1.863.350,00 zł**, jak w załączniku nr 22 do uchwały.
- 13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **1.200.000,00 zł**, jak w załączniku nr 23 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **80.725.874,76 zł**, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.003.485,68 zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **45.421.627,86 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie **31.580.184,57 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **13.841.443,29 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.286.392,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.238.639,20 zł**,
 - d) obsługa długu w kwocie **950.000,00 zł**,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **52.400,00 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **54.426,62 zł**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **27.722.389,08 zł**, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **27.622.389,08 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **3.778.546,52 zł**.
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **100.000,00 zł**.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **405.081,56 zł**, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
 - 2) Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie **3.911.893,55 zł**, jak w załączniku nr 14 do uchwały.
 - 3) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie **3.964.434,54 zł**, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.092.634,54 zł**,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.871.800,00 zł**, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

- 4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.988.651,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 5) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie **10.781.220,00 zł**, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
- 6) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie **19.815.419,29 zł**,
- 7) Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **6.000,00 zł**, jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 8) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **542.536,07 zł**, jak w załączniku nr 15 do uchwały,
- 9) Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie **7.572,00 zł**, jak w załączniku nr 17 do uchwały,
- 10) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie **3.821.581,08 zł**, jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 11) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **17.007.509,67 zł**, jak w załączniku nr 18 do uchwały,
- 12) Wydatki realizowane z środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.660.500,00 zł**, jak w załączniku nr 20 do uchwały,
- 13) Wydatki realizowane w ramach porozumienia z samorządem województwa w kwocie **200.000,00 zł**, jak w załączniku nr 21 do uchwały,
- 14) Wydatki realizowane z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1.863.350,00 zł**, jak w załączniku nr 22 do uchwały,
- 15) Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **1.230.000,00 zł**, jak w załączniku nr 23 do uchwały.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 3. 1. Budżet gminy w roku 2024 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **4.391.302,35 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości **3.210.000,00 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **699.752,35 zł** oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **481.550,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **5.061.302,35 zł**, w tym:

- 1) 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 w wysokości (pozostałość COVID-19) **481.550,00 zł**,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **699.752,35 zł**,
- 3) przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości **3.880.000,00 zł**.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi **670.000,00 zł**, w tym:

- 1) na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę w wysokości **670.000,00 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **81.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **103.500,00 zł**, która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.580.000,00 zł**, w tym:

- 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości **700.000,00 zł**;
- 2) do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości **3.880.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości **3.210.000,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, których maksymalna wysokość nie przekracza 3.880.000,00 zł,
- 3) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) 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,
- 5) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.**

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski

Stanisław Hałacz

Załącznik nr 1
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 537 081,23 | 1 976 291,30 | 3 560 789,93 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 537 081,23 | 1 976 291,30 | 3 560 789,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 006 156,60 | 1 006 156,60 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 970 134,70 | 970 134,70 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 3 560 789,93 | | 3 560 789,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 076 872,00 | 7 572,00 | 5 069 300,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 572,00 | 7 572,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 572,00 | 7 572,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 869 300,00 | 0,00 | 4 869 300,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 784 300,00 | | 784 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 085 000,00 | | 4 085 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 665 215,80 | 127 367,80 | 537 848,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 442 352,80 | 28 852,80 | 413 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 18 318,80 | 18 318,80 | |
| | | 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 | 10 534,00 | 10 534,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 413 500,00 | | 413 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 222 863,00 | 98 515,00 | 124 348,00 |
| | | 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 | 98 515,00 | 98 515,00 | |
| | | 6257 | 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 | 124 348,00 | | 124 348,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 400,00 | 1 400,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 776 700,00 | 0,00 | 776 700,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 776 700,00 | 0,00 | 776 700,00 |
| | | 6257 | 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 | 776 700,00 | | 776 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 180 115,44 | 250 115,44 | 6 930 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 252,00 | 70 252,00 | |
| | | 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 | 70 252,00 | 70 252,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 863,44 | 179 863,44 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 863,44 | 170 863,44 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 930 000,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 930 000,00 | | 6 930 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 668,00 | 1 668,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | |
| | | 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 | 300,00 | 300,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 368,00 | 1 368,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 368,00 | 1 368,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 450 950,00 | 950,00 | 2 450 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | | 2 450 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 950,00 | 950,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 260 182,00 | 21 260 182,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 984 045,00 | 3 984 045,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 830 345,00 | 3 830 345,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 261,00 | 13 261,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 103 211,00 | 103 211,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 37 228,00 | 37 228,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 939 604,00 | 3 939 604,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 954 270,00 | 2 954 270,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 464 433,00 | 464 433,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 043,00 | 5 043,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 189 858,00 | 189 858,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatków od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 000,00 | 169 000,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 152 533,00 | 13 152 533,00 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 749 596,00 | 11 749 596,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 402 937,00 | 1 402 937,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 771 508,00 | 18 771 508,00 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 213 049,00 | 15 213 049,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 213 049,00 | 15 213 049,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 558 459,00 | 3 558 459,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 558 459,00 | 3 558 459,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 177 604,10 | 1 682 604,10 | 3 495 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 495 000,00 | | 3 495 000,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 295 000,00 | | 2 295 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 503,75 | 93 503,75 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 173,00 | 21 173,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 72 330,75 | 72 330,75 | |
| 80104 | | Przedszkola | 528 616,35 | 528 616,35 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 97 539,00 | 97 539,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 323 077,35 | 323 077,35 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 060 484,00 | 1 060 484,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 650 107,00 | 650 107,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 410 377,00 | 410 377,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 384 917,00 | 384 917,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 60 528,00 | 60 528,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 528,00 | 60 528,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 329,00 | 9 329,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 9 329,00 | 9 329,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 964,00 | 78 964,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 120,00 | 12 120,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 66 844,00 | 66 844,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 90 761,00 | 90 761,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 90 761,00 | 90 761,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 112 812,00 | 112 812,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 108 412,00 | 108 412,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 311,00 | 20 311,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 20 311,00 | 20 311,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 412,00 | 4 412,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 2 905 719,00 | 2 905 719,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 895 950,00 | 2 895 950,00 | |
| | | 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 | 2 895 950,00 | 2 895 950,00 | |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 628,00 | 628,00 | |
| | | 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 | 628,00 | 628,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 141,00 | 9 141,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 141,00 | 9 141,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 760 639,84 | 3 982 319,84 | 778 320,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 911 893,55 | 3 911 893,55 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 911 893,55 | 3 911 893,55 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 842 746,29 | 64 426,29 | 778 320,00 |
| | | 2003 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 426,29 | 54 426,29 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6257 | 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 | 778 320,00 | | 778 320,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 381 800,00 | 0,00 | 1 381 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 381 800,00 | 0,00 | 1 381 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 | 1 381 800,00 | | 1 381 800,00 |
| Razem: | | | | 76 334 572,41 | 51 354 814,48 | 24 979 757,93 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 252,00 | 70 252,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 252,00 | 70 252,00 | |
| | | 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 | 70 252,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 58 167,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 813,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 422,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 550,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 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 | 2 200,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|--|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 844,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 311,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 45,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 668,00 | 1 668,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | |
| | | 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 | 300,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 368,00 | 1 368,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 368,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 170,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 198,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 812,00 | 8 812,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 400,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 412,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 2 905 719,00 | 2 905 719,00 | 79 830,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 895 950,00 | 2 895 950,00 | 79 730,00 |
| | | 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 | 2 895 950,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 563 909,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 267 041,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 79 730,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 628,00 | 628,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 628,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 628,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 141,00 | 9 141,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 141,00 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 9 141,00 | |
| Razem: | | | 2 988 651,00 | 2 988 651,00 | 79 830,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 970 134,70 | 970 134,70 |
| | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 970 134,70 | 970 134,70 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 970 134,70 | |
| | | | Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków) | | 970 134,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 170 863,44 | 170 863,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 863,44 | 170 863,44 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 863,44 | |
| | | | Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Gminnej) | | 170 863,44 |
| Razem: | | | | 1 140 998,14 | 1 140 998,14 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 400,00 | 1 400,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)
W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 395 408,10 | 395 408,10 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 72 330,75 | 72 330,75 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 330,75 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 72 330,75 |
| | 80104 | | Przedszkola | 323 077,35 | 323 077,35 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 323 077,35 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 323 077,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 295 657,00 | 295 657,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 329,00 | 9 329,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 329,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 9 329,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 844,00 | 66 844,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 844,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 66 844,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 90 761,00 | 90 761,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 761,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 90 761,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 412,00 | 108 412,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 412,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 108 412,00 |
| 85230 | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 20 311,00 | 20 311,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 311,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 20 311,00 |
| Razem: | | | 691 065,10 | 691 065,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 433,00 | 1 002 433,00 | 1 002 433,00 | 1 002 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 700,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 935,00 | 176 935,00 | 176 935,00 | 176 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 072,00 | 25 072,00 | 25 072,00 | 25 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 500,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 057 186,00 | 1 057 186,00 | 1 057 186,00 | 0,00 | 1 057 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 659 752,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 752,35 | 659 752,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 099 178,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 178,52 | 2 099 178,52 | 2 099 178,52 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 000 693,21 | 1 269 491,00 | 469 491,00 | 0,00 | 469 491,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 202,21 | 6 731 202,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 343 742,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 742,54 | 343 742,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 143 742,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 742,54 | 143 742,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 329 919,00 | 461 919,00 | 461 919,00 | 0,00 | 461 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 919,00 | 399 919,00 | 399 919,00 | 0,00 | 399 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 572,00 | 7 572,00 | 7 572,00 | 0,00 | 7 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 972,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | 0,00 | 3 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 519 459,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 459,67 | 4 519 459,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 459,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 459,67 | 434 459,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 717 491,57 | 204 591,57 | 204 591,57 | 0,00 | 204 591,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 900,00 | 512 900,00 | 124 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 999,70 | 24 099,70 | 24 099,70 | 0,00 | 24 099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 900,00 | 241 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 599,70 | 19 599,70 | 19 599,70 | 0,00 | 19 599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 900,00 | 241 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 451 491,87 | 180 491,87 | 180 491,87 | 0,00 | 180 491,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 124 348,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 025 029,00 | 1 025 029,00 | 1 022 829,00 | 942 033,00 | 80 796,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 155,00 | 722 155,00 | 722 155,00 | 722 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 989,00 | 127 989,00 | 127 989,00 | 127 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 489,00 | 17 489,00 | 17 489,00 | 17 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 309,00 | 31 309,00 | 31 309,00 | 0,00 | 31 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 995,00 | 14 995,00 | 14 995,00 | 0,00 | 14 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 275 487,20 | 210 187,20 | 120 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 90 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 065 300,00 | 7 065 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 187,20 | 90 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 989 049,00 | 21 830 999,00 | 21 035 845,00 | 17 799 113,00 | 3 236 732,00 | 0,00 | 795 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 050,00 | 4 158 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 189 682,00 | 13 031 632,00 | 12 517 476,00 | 11 288 624,00 | 1 228 852,00 | 0,00 | 514 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 050,00 | 4 158 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 514 156,00 | 514 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 838 863,00 | 1 838 863,00 | 1 838 863,00 | 1 838 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 716,00 | 132 716,00 | 132 716,00 | 132 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 685 818,00 | 1 685 818,00 | 1 685 818,00 | 1 685 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260 192,00 | 260 192,00 | 260 192,00 | 260 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 250,00 | 266 250,00 | 266 250,00 | 0,00 | 266 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 187 500,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 978,00 | 192 978,00 | 192 978,00 | 0,00 | 192 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473 244,00 | 473 244,00 | 473 244,00 | 0,00 | 473 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 756 660,00 | 6 756 660,00 | 6 756 660,00 | 6 756 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 562 475,00 | 562 475,00 | 562 475,00 | 562 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 863 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 050,00 | 1 863 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 812,00 | 58 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 478,00 | 165 478,00 | 165 478,00 | 165 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 610,00 | 13 610,00 | 13 610,00 | 13 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 649,00 | 213 649,00 | 213 649,00 | 213 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 477,00 | 30 477,00 | 30 477,00 | 30 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 545,00 | 72 545,00 | 72 545,00 | 0,00 | 72 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 857,00 | 36 857,00 | 36 857,00 | 0,00 | 36 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 799 690,00 | 799 690,00 | 799 690,00 | 799 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 991,00 | 71 991,00 | 71 991,00 | 71 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 184 750,00 | 184 750,00 | 162 700,00 | 2 200,00 | 160 500,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 050,00 | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 956 631,56 | 435 081,56 | 431 081,56 | 325 737,56 | 105 344,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 550,00 | 521 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 436 281,56 | 396 281,56 | 392 281,56 | 325 737,56 | 66 544,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 652,02 | 70 652,02 | 70 652,02 | 0,00 | 70 652,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 005,00 | 18 005,00 | 18 005,00 | 0,00 | 18 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 894 232,02 | 83 412,02 | 28 985,40 | 15 123,05 | 13 862,35 | 0,00 | 0,00 | 54 426,62 | 0,00 | 0,00 | 810 820,00 | 810 820,00 | 778 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4013 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 820,85 | 31 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 163,13 | 2 163,13 | 2 163,13 | 2 163,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 441,37 | 5 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4123 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 779,61 | 779,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 512,35 | 3 512,35 | 3 512,35 | 0,00 | 3 512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 734,79 | 9 734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 778 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 320,00 | 778 320,00 | 778 320,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 085 859,00 | 1 052 859,00 | 1 052 859,00 | 0,00 | 1 052 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602 859,00 | 602 859,00 | 602 859,00 | 0,00 | 602 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 72 100,00 | 72 100,00 | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 200,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 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 | 2 639 076,35 | 1 257 276,35 | 150 484,35 | 0,00 | 150 484,35 | 1 106 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 150 484,35 | 150 484,35 | 150 484,35 | 0,00 | 150 484,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 484,35 | 150 484,35 | 150 484,35 | 0,00 | 150 484,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 106 792,00 | 1 106 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 106 792,00 | 1 106 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 792,00 | 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 | 1 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 699 058,00 | 628 058,00 | 259 058,00 | 52 000,00 | 207 058,00 | 364 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 330 058,00 | 259 058,00 | 259 058,00 | 52 000,00 | 207 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 450,00 | 106 450,00 | 106 450,00 | 0,00 | 106 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 608,00 | 4 608,00 | 4 608,00 | 0,00 | 4 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 80 725 874,76 | 53 003 485,68 | 45 421 627,86 | 31 580 184,57 | 13 841 443,29 | 2 286 392,00 | 4 238 639,20 | 54 426,62 | 52 400,00 | 950 000,00 | 27 722 389,08 | 27 622 389,08 | 3 778 546,52 | 0,00 | 100 000,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE W BUDŻECIE 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 104 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 104 000,00 |
| | | Budowa wodociągu ul. Stodolska i ul. Sporna w Zwonowicach | 1 000,00 |
| | | Budowa wodociągu ul. Wyzwolenia i ul. Gaszowicka w Zwonowicach (projekt) | 1 000,00 |
| | | Budowa wodociągu w Lyskach ul. Sikorskiego – ul. Stawowa (projekt) | 1 000,00 |
| | | Budowa wodociągu boczna ul.Kamieniec w Zwonowicach (projekt) | 1 000,00 |
| | | Dokapitalizowanie Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej w Zwonowicach | 100 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 55 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 45 000,00 |
| | | Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach - FUNDUSZ SOLECKI | 25 000,00 |
| | | Przebudowa przepustu na ul. Ligonía w Adamowicach (projekt) - FUNDUSZ SOLECKI | 20 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej zajezdni autobusowej w Lyskach na potrzeby projektu związanego z poprawą mobilności w ramach zadania: Stworzenie centrum przesiadkowego w Lyskach | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 242 900,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 900,00 |
| | | Wykup gruntów | 41 900,00 |
| | | Wykup gruntów pod studnię w Adamowicach | 200 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 000,00 |
| | | Przebudowa budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36 (projekt) | 1 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 930 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 930 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Lyskach - POLSKI ŁAD | 6 930 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 450 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 450 000,00 |
| | | Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej - POLSKI ŁAD | 2 450 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | Projekt przebudowy boisk - ZSP Pstrężna | 10 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 |
| | | Projekt "Moja Mała Ojczyzna" - m.in. Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku w Nowej Wsi | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 901 320,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 |
| | | Zakup wozu asenizacyjnego | 70 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 798 320,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice | 20 000,00 |
| | | Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego | 778 320,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia centrum sołectwa Pstrężna (projekt) - FUNDUSZ SOLECKI | 6 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia boczna ul. Sportowa w Lyskach | 1 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia w Zwonowicach przy ul. Wyzwolenia | 1 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej w Adamowicach | 1 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Wygony do ul. Powstańców w Lyskach | 1 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Wykonanie oświetlenia przy ul. Sportowej w Dzimierzu (w tym projekt) | 23 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 48 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 48 000,00 |
| | | Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska - FUNDUSZ SOLECKI BOGUNICE | 25 000,00 |
| | | Zakup kosiarki - boisko Lyski | 23 000,00 |
| RAZEM: | | | 10 781 220,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 061 302,35 |
| 1 | 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 | 905 | 481 550,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 699 752,35 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 880 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 670 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 670 000,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 588 930,87 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 588 930,87 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 2 588 930,87 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w z tego: | 488 930,87 |
| | | ~ środki budżetu Gminy Lyski | 94 936,87 |
| | | ~ środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (podpisana umowa) | 393 994,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w z tego: | 2 100 000,00 |
| | | ~ środki budżetu Gminy Lyski | 394 815,48 |
| | | ~ środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (podpisana umowa) | 1 705 184,52 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 265 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 265 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie z tego: | 265 000,00 |
| | | ~ środki budżetu Gminy Lyski | 140 652,00 |
| | | ~ środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa w trakcie procedowania) | 124 348,00 |
| 720 | | Informatyka | 776 700,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 776 700,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 776 700,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd z tego: | 776 700,00 |
| | | ~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek w trakcie aplikowania) | 664 661,00 |
| | | ~ środki Budżetu Państwa (wniosek w trakcie aplikowania) | 132 039,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 835 611,16 |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 835 611,16 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE: | 57 291,16 |
| | LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit | 57 291,16 |
| | z tego: | |
| | ~ środki budżetu Gminy Lyski | 2 864,59 |
| | ~ środki Programu LIFE (podpisana umowa) | 54 426,62 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 778 320,00 |
| | Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego | 778 320,00 |
| | z tego: | |
| | ~ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek w trakcie przygotowywania) | 778 320,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące | |
| z tego: | |
| ~ środki budżetu Gminy Lyski | 2 864,59 |
| ~ środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 54 426,62 |
| Wydatki inwestycyjne | |
| z tego: | |
| ~ środki budżetu Gminy Lyski | 630 404,35 |
| ~ środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 3 133 885,52 |
| OGÓLEM: | 3 821 581,08 |

Załącznik nr 11
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W
2024 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 600,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 943 742,54 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 800 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 143 742,54 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 143 742,54 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 500,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 106 792,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 106 792,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 106 792,00 |
| Razem: | | | | 2 092 634,54 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 120 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 381 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 381 800,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 381 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 364 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 364 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 320 000,00 |
| Razem: | | | 1 871 800,00 |

Załącznik nr 12
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 950,00 | 950,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 950,00 | 950,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 950,00 |
| Razem: | | | | 950,00 | 950,00 |

Załącznik nr 13
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA
NARKOMANII W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 145 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 145 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 145 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 405 081,56 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 8 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 396 281,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 198 422,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 075,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 55 357,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 876,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 39 547,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 050,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 274,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 460,00 |
| Razem: | | | | 145 000,00 | 405 081,56 |

Załącznik nr 14
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody/Przychody | Wydatki |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 911 893,55 | 3 911 893,55 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 911 893,55 | 3 911 893,55 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 911 893,55 | |
| | | | Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych ~ obsługa administracyjna systemu ~ edukacja ekologiczna, usługa EcoHarmonogramu | | 3 584 763,00 317 130,55 10 000,00 |
| Razem: | | | | 3 911 893,55 | 3 911 893,55 |

Załącznik nr 15
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść/Przedsięwzięcie | Sołectwo | Wydatki |
|--------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 130 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 130 000,00 |
| | | Przebudowa przepustu na ul. Ligonja w Adamowicach (projekt) | Adamowice | 20 000,00 |
| | | Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach | Bogunice | 25 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ks. Hojki i Ks. Raska w Pstrążnej | Pstrążna | 30 000,00 |
| | | Remont chodnika przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach | Zwonowice | 25 000,00 |
| | | Remont ul. Spornej w Zwonowicach | Zwonowice | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 9 599,70 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 9 599,70 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Adamowicach | Adamowice | 9 599,70 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 66 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 66 000,00 |
| | | Wykonanie logo "OSP Pstrążna" na budynku OSP | Pstrążna | 6 000,00 |
| | | Malowanie elewacji budynku OSP Sumina | Sumina | 40 000,00 |
| | | Zakup stołów i krzeseł do sali OSP Żytna | Żytna | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 113 952,02 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 107 952,02 |
| | | Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa Adamowice | Adamowice | 5 000,00 |
| | | Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Bogunice | Bogunice | 2 407,71 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy św. Nepomucena | Dzimierz | 16 000,00 |
| | | Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski | Lyski | 2 599,70 |
| | | Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - etap II | Lyski | 53 000,00 |
| | | Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś | Nowa Wieś | 4 845,81 |
| | | Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Pstrążna | Pstrążna | 2 599,70 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-----------|-------------------|
| | | Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce | Raszczyce | 9 599,70 |
| | | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina | Sumina | 7 599,70 |
| | | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zwonowice | Zwonowice | 1 599,70 |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna | Żytna | 2 700,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 6 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia centrum sołectwa Pstrążna (projekt) | Pstrążna | 6 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 150 484,35 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 150 484,35 |
| | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice | Adamowice | 10 000,00 |
| | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice | Bogunice | 6 000,00 |
| | | Organizacja imprez społeczno - kulturalnych w Dzimierzu | Dzimierz | 15 458,19 |
| | | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski | Lyski | 4 000,00 |
| | | Zakup 4 szt. Namiotów/ pawilonów szybko rozkładanych (ekspresowych) | Nowa Wieś | 8 000,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Nowa Wieś | Nowa Wieś | 3 000,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Pstrążna | Pstrążna | 15 000,00 |
| | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce | Raszczyce | 50 000,00 |
| | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina | Sumina | 12 000,00 |
| | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice | Zwonowice | 3 000,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytna | Żytna | 24 026,16 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 72 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 72 500,00 |
| | | Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach - etap II nawierzchnia | Adamowice | 15 000,00 |
| | | Rewitalizacja, zagospodarowanie terenu, budowa wiaty wokół budynku wielofunkcyjnego obok boiska sportowego w Bogunicach | Bogunice | 25 000,00 |
| | | Ogrodzenie boiska przy ulicy Sportowej w Dzimierzu | Dzimierz | 10 500,00 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------|
| | Wykonanie wiaty na terenie boiska i Ośrodka Wsparcia Rodziny w Nowej Wsi - etap II | Nowa Wieś | 8 000,00 |
| | Zakup stołów i ław z oparciem - wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wsparcia Rodziny w Nowej Wsi | Nowa Wieś | 14 000,00 |
| Razem: | | | 542 536,07 |

Załącznik nr 16
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STRAŻY GMINNEJ W LYSKACH W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki |
|---------------|-----------------|---|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 398 042,49 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 398 042,49 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | |
| | | ~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 349 392,49 |
| | | ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań m.in. | 48 650,00 |
| | | - zakupy np. paliwo, mundury | 28 500,00 |
| | | - utrzymanie samochodu np. naprawy, ubezpieczenie, przegląd | 11 500,00 |
| | | - pełnienie funkcji IODO | 5 000,00 |
| | | - szkolenia | 3 650,00 |
| Razem: | | | 398 042,49 |

Załącznik nr 17
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 572,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 572,00 | |
| | | 0690 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 572,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 7 572,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 7 572,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 3 600,00 |
| | | | Zakup worków, środków czystości | | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 972,00 |
| Razem: | | | | 7 572,00 | 7 572,00 |

Załącznik nr 18
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 085 000,00 | 4 509 459,67 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 085 000,00 | 4 509 459,67 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 085 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 424 459,67 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski | | 174 459,67 |
| | | | Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie | | 250 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | | 4 085 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski | | 3 135 000,00 |
| | | | Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie | | 950 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 930 000,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | | 6 930 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Lyskach | | 6 930 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | | 2 450 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej | | 2 450 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 295 000,00 | 3 118 050,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 295 000,00 | 3 118 050,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 295 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 823 050,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach | | 823 050,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | | 2 295 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach | | 2 295 000,00 |
| Razem: | | | | 15 760 000,00 | 17 007 509,67 |

Załącznik nr 19
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z WFOŚiGW I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PUNKTU
"CZYSTE POWIETRZE" W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 21 120,81 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 21 120,81 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 13 120,81 8 000,00 |
| Razem: | | | | 10 000,00 | 21 120,81 |

Załącznik nr 20
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE
LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 784 300,00 | 1 660 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 784 300,00 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 784 300,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 660 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 1 660 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Żytnej | | 1 660 500,00 |
| Razem: | | | | 784 300,00 | 1 660 500,00 |

Załącznik nr 21
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA
INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024
ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Raciborska) z drogą powiatową nr 3546S (ul. Szkolna) w Raszczycach | | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |

Załącznik nr 22
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody/Przychody | Wydatki |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 481 550,00 | 481 550,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 481 550,00 | 481 550,00 |
| | | 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 - środki z nagrody 2021 rok II miejsce | 481 550,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 481 550,00 |
| | | | Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach | | 481 550,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 381 800,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | | 1 381 800,00 |
| | | | Dotacja do zadania: Renowacja kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej | | 980 000,00 |
| | | | Dotacja na realizację zadania: Modernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej w Raszczytach | | 196 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | Dotacja na realizację zadania: Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach | | 205 800,00 |
| Razem: | | | | 1 863 350,00 | 1 863 350,00 |

Załącznik nr 23
do uchwały nr RG.0007.587.2023
Rady Gminy Lyski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW
POWIATOWO - GMINNYCH) W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 1 230 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach (Ministerstwo Sportu - Sportowa Polska) | | 1 030 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach (Ministerstwo Edukacji i Nauki) | | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 |