

**ZARZĄDZENIE NR 112/2022**  
**WÓJTA GMINY LIPUSZ**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lipusz na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku § 1 pkt 8 Uchwały Nr XLIX/348/2010 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Lipusz na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami od Nr 1 do 12.

2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipusz na lata 2023 – 2028 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2023 - 2028.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletnią Prognozę Finansową przedkłada się Radzie Gminy Lipusz, za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Gminy Lipusz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

**Mirosław Ebertowski**

## Projekt

### Uchwała Rady Gminy Lipusz

Nr.....

z dnia .....

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

#### Rada Gminy uchwała, co następuje:

##### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy

w łącznej wysokości **34 263 380,00 zł,**

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące   | 19 720 995,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 14 542 385,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

##### § 2

Ustala się wydatki budżetu gminy

w łącznej wysokości **37 584 732,00 zł,**

w tym:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 20 577 704,00 zł , |
|--------------------|--------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 2. wydatki majątkowe | 17 007 028,00 zł, |
|----------------------|-------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

- |                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4 410 340,00 zł, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

##### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 321 352,00 zł,** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 386 352,00 zł,
- 2) wolnych środków 1 935 000,00 zł.

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 831 352,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **510 000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **75 000,00 zł**,
  2. celową w wysokości **47 000,00 zł**,
- z przeznaczeniem na:
- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie **47 000,00 zł**,

#### § 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 959 645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **220 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **745 437,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **278 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **2 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105 778,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **100 438,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 216 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 216 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **250,00 zł.**

#### § 7

Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **666,23 zł.**

#### § 8

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł,**

#### § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości **300 000,00 zł,**

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

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

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

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia wójta do:

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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lipusz na rok 2023

Projekt budżetu gminy na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

- 1) informacje przekazane przez Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2023 r. oraz o planowanych na 2023 rok wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy. Projektowana na 2023 rok wysokość subwencji ogólnej wynosi **9 185 452,00 zł**, w tym:
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **3 482 402,00 zł**, jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**3 083 212,00 zł**) o **12,94%** (kwotowo wyższa o **399 190,00 zł**);
  - część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **5 618 002,00 zł**, jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**4 945 405,00 zł**) o **13,60%** (kwotowo wyższa o **672 597,00 zł**);
  - część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **85 048,00 zł**, jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**64 154,00 zł**) o **32,56%** (kwotowo wyższa o **20 894,00 zł**);
- 2) proponowane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę **2 125 133,00 zł**, w porównaniu z rokiem poprzednim mniejszą o **6,50%** (kwotowo niższe o **158 222,00 zł**);
- 3) informację Wojewody Pomorskiego o wysokościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez gminę, zaplanowano łącznie kwotę **2 233 345,00 zł**;
- 4) informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano **1 500,00 zł**.

Oszacowano i wprowadzono do projektu budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwotę **190 000,00 zł**.

Przy opracowaniu budżetu wykorzystano również materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne.

Ważnym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy Lipusz stawki na rok 2023.

Część dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

Na rok 2023 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie podatku rolnego, ponieważ zastosowano górne granice stawek wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na 2023 r.

Poziom dochodów własnych określono następująco:

- podatek rolny ..... **12 385,00 zł**
- podatek od nieruchomości..... **1 658 195,00 zł**
- podatek leśny ..... **379 757,00 zł**
- podatek od środków transportowych..... **266 300,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych..... **150 220,00 zł**
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej ..... **12 000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży wody ..... **210 000,00 zł**
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej..... **430 000,00 zł**
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy **155 000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości..... **500 000,00 zł**

Razem:..... **3 773 857,00 zł**

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 216 000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w wysokości **340 000,00 zł**.

Do projektu budżetu wprowadzono także środki publiczne (dofinansowanie) planowane do uzyskania z budżetu środków europejskich na realizację:

- projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” w wysokości **871 250,00 zł**,
- projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców” w wysokości **1 697 577,00 zł**. Jest to inwestycja nie wymagająca wkładu własnego gminy,
- projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” w wysokości **1 137 716,00 zł**, w którym liderem jest Gmina Lipusz, a partnerami Gmina Kościerzyna i Gmina Studzienice,
- projektu pn. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3” w wysokości **50 643,00 zł**,

Do projektu budżetu wprowadzono także środki publiczne planowane do uzyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- projektu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz” w wysokości **3 315 000,00 zł**,
- projektu pn. „Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych” w wysokości **2 235 000,00 zł**,
- projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu – integracja lokalnej społeczności” w wysokości **2 090 000,00 zł**,
- projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz – rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji” w wysokości **2 550 000,00 zł**.

Projektowana kwota dochodów budżetu na rok 2023 ustalona została w wysokości.....	<b>34 263 380,00 zł</b> ,
z tego dochody bieżące ustalono w wysokości .....	<b>19 720 995,00 zł</b> ,
dochody majątkowe w wysokości .....	<b>14 542 385,00 zł</b> .
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości .....	<b>37 584 732,00 zł</b> ,
w tym wydatki bieżące w wysokości .....	<b>20 577 704,00 zł</b> ,
wydatki majątkowe w wysokości .....	<b>17 007 028,00 zł</b> .

Na rok 2023 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości **3 321 352,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **510 000, 00 zł**. Stanowią je zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu, który spłacany jest zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat.

W celu zrównoważenia budżetu, pokrycia deficytu oraz rozchodów budżetu, wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **1 935 000,00 zł** oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1 896 352,00 zł**. Kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych stanowią m.in. środki pochodzące z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 187 657 zł**, które gmina otrzymała w latach 2020 -2021, niewykorzystane środki z 2022 roku dotyczące dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 888 418,57 zł** (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 30.09.2022 r. o otrzymaniu tych środków). Środki te nie będą wykorzystane w 2022 r. i stanowią w części pokrycie deficytu. Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2022 r oraz zmiany przychodów i rozchodów do końca 2022 roku pozwoliły, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, na wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków, celem sfinansowania deficytu budżetu.

Gmina w roku 2023 planuje realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych określonych w WPF jako przedsięwzięcia wieloletnie oraz zadania jednoroczne. Zaplanowano wykonanie między innymi takich zadań jak:

- poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego – **1 260 750,00 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej – **5 793 020 ,00 zł**,
- zakup urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu infrastruktury wodno- kanalizacyjnej - **20 000,00 zł**,
- trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz **40 000,00 zł**; zadanie realizowane będzie w ramach środków

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz,

- Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz (kontynuacja zadania z 2022 r.) – **462 607,00 zł**
- projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” jest to projekt partnerski **1 338 490,00 zł** realizowany z udziałem środków unijnych – dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
- Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych – **2 499 000,00 zł**
- Cyfrowa gmina – **104 796,00 zł**
- Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu (kontynuacja zadania z 2022 r.) – **258 023,00 zł**
- Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu – integracja lokalnej społeczności - **2 090 000,00 zł**
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz – rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji - **2 850 000,00 zł**

W projekcie budżetu uwzględniono również wydatki na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w wysokości **140 000,00 zł**.

Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**.

Ponadto w projekcie uwzględniono:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu – **521 000,00 zł**
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – **128 500,00 zł**
- środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom i innym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych – **105 000,00 zł**
- dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – **40 000,00 zł**
- dotację dla niepublicznego przedszkola – Przedszkola Niepublicznego w Tuszkowach „Kaszubskie Skrzaty” (założono, że do przedszkola będzie uczęszczać 12 dzieci) – **95 937,00 zł**.

Zaplanowano również dwie rezerwy:

- ogólną w wysokości - **75 000,00 zł**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **47 000,00 zł**

Znaczną grupę wydatków stanowią wydatki stałe, powtarzające się co roku. Należą do nich wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz te, które przeznacza się na utrzymanie obiektów gminnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich planuje się łącznie **11 103 187,00zł**, co stanowi **29,54 %** wszystkich zaplanowanych wydatków.

Utrzymanie szkoły gminnej to największy wydatek w projekcie budżetu gminy. Na oświatę i wychowanie przeznacza się **10 860 954,00 zł**, wydatki zaplanowane na oświatę to **28,89%** ogółu wydatków. Na płace i pochodne od nich przypada kwota **6 502 000,00 zł** stanowiąca **60,53%** wszystkich wydatków zaplanowanych na oświatę. Wydatki w wysokości **4 109 455,00zł** przeznacza się na dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, ZFŚS dla nauczycieli oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych, przedszkola i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano **249 499,00 zł**.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; tj. utrzymanie Żłobka „Remusek” w Lipuszu to wydatek w wysokości **342 540,00 zł**, częściowo dofinansowany środkami europejskimi w wysokości **80 458,00 zł** natomiast pozostałe koszty pokryte zostaną dochodami bieżącymi, pochodzącymi z opłat rodziców za korzystanie z wychowania i wyżywienia dzieci.

Na zadania z zakresu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości **4 162 035,00 zł**, stanowią one **11,07%** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie urzędu gminy przeznaczona jest kwota **3 524 803,00 zł**. Na obsługę rady gminy zaplanowano **156 770,00 zł**, w tym na diety radnych gminy **140 400 zł**, na promocję **35 000,00 zł**, na wspólną obsługę jednostek gminy i instytucji kultury **323 717,00 zł**, na diety i inkaso dla sołtysów **61 700,00 zł**.

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę **1 281 100,00 zł** tj. **3,40 %** ogółu wydatków. Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej pokrywane są w części z przyznanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne, jest to kwota **320 200, 00 zł**, a w części z dochodów własnych gminy, jest to kwota **960 900,00 zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota **810 600,00 zł** tj. **63,27%** środków przeznaczonych na pomoc społeczną. Na zapewnienie różnego rodzaju pomocy osobom korzystającym z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **470 500 zł**, w tym na pomoc w zakresie dożywiania **130 000 zł**.

Na dział Rodzina zaplanowano wydatki w wysokości **2 395 206,00 zł**, stanowią one **6,37%** ogółu wydatków. W zdecydowanej większości pokrywane są z przyznanych z budżetu państwa dotacji, jest to kwota **1 863 300,00 zł**. Planuje się środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości **1 888 233,00 zł**. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę **90 133,00 zł** z przeznaczeniem na asystenta rodziny. Zaplanowano również wydatki w kwocie **40 300,00 zł** na funkcjonowanie Gminnej Karty Dużej Rodziny.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera obowiązek podejmowania przez gminę działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w gminie - na ten cel zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości **6 000,00 zł**.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono środki w wysokości **4 468 277,00 zł**. W tym **2 850 000,00 zł** na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz – rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji”. Na całoroczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie zaplanowano kwotę **1 215 477,00 zł**. W 2023 roku zaplanowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie przewyższają możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu. Znaczną kwotę wydatków pochłania koszt odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu. Jest to kwota w wysokości **1 100 000,00 zł**, pozostałą część kosztów stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika administracji i PSZOK.

Na wykonywanie zadań w obszarze kultura fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **98 800,00 zł**.

Na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w gminie zagwarantowano w projekcie budżetu na 2023 r. kwotę **7 636 070,00 zł**, z czego **7 073 770,00 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe (na zakup urządzeń do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej kwotę **20 000,00 zł** oraz na realizację zaplanowanych projektów wymienionych w załączniku 2a do uchwały).

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych i ciągów pieszych – plan na 2023 r. to **773 207,00 zł**, z czego **502 607,00 zł** zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na przebudowę i modernizację dróg w Sołectwie Lipusz.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości **141 012,00 zł**.

W budżecie uwzględniono także wydatki związane z:



- opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **98 650,00 zł**
- gospodarką gruntami i nieruchomościami **143 900,00 zł**

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto w wysokości **105 778,00 zł**. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zaplanowano w wysokości **100 438,00 zł**, na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości **5 340,00 zł**.

W ramach budżetu gminy na rok 2023 określono i wydzielono środki funduszu sołectkiego w wysokości **220 767,00 zł**. Wyznaczono limity wydatków, którymi będą dysponowały sołectwa. Dokonano tego na podstawie złożonych przez Sołectwa stosownych wniosków uchwalonych przez zebrania wiejskie określające przewidziane do realizacji i finansowania z funduszu sołectkiego zadania. Podstawą wprowadzenia tych kwot do projektu budżetu jest podjęta przez radę gminy uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **3 831 3520,00 zł**, W oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022 i analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2022 r., pokazują, że wystąpi nadwyżka budżetu co pozwala na zaangażowanie nadwyżki budżetowej a lat ubiegłych i wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania gminy.

Realizacja zadań nie ujętych w projekcie budżetu, zgłoszonych w materiałach planistycznych będzie uzależniona od możliwości zaangażowania wolnych środków, a także środków ze źródeł zewnętrznych pozyskanych przez Wójta Gminy.

Lipusz, dnia 14.11.2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

# WYDATKI Gminy Lipusz na 2023 rok Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	7 847 320,00	563 550,00	563 550,00	0,00	563 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 770,00	2 568 827,00	0,00	0,00
			lby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 042 307,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 007,00	1 192 688,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	1 192 688,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozporządzenia Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Europejskiego Funduszu Poiskit Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 633 783,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 783,00	4 191 763,00	1 376 139,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 597,00	428 597,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 139,00	1 376 139,00	1 376 139,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	167 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 027,00	167 027,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		01085	Prozostała działalność	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	773 607,00	271 000,00	271 000,00	18 900,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 607,00	502 607,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	773 207,00	270 600,00	270 600,00	18 600,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 607,00	502 607,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	462 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 607,00	462 607,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 484 432,00	12 100,00	12 100,00	800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 332,00	1 484 332,00	1 484 332,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 486 432,00	12 100,00	12 100,00	800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 332,00	1 484 332,00	1 484 332,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją sialulowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wartości aktywów handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	98 650,00	98 650,00	0,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 650,00	98 650,00	0,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Remonty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 162 035,00	3 884 389,00	3 158 835,00	705 554,00	0,00	192 850,00	0,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	104 798,00	104 798,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00	44 845,00	0,00	44 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	37 512,00	37 512,00	0,00	37 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	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	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 770,00	156 770,00	0,00	156 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	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	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 524 803,00	3 420 007,00	3 410 757,00	2 778 773,00	0,00	631 864,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	104 798,00	104 798,00	104 798,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 452,00	2 154 452,00	2 154 452,00	2 154 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Doradzkowe wynagrodzenie roczne	145 381,00	145 381,00	145 381,00	145 381,00	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	380 940,00	380 940,00	380 940,00	380 940,00	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	54 580,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	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	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	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



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
						7	8										9	10	
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 035,00	146 012,00	121 012,00	4 800,00	116 212,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 012,00	141 012,00	116 012,00	4 800,00	111 212,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pozostała działalność	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia tytułu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Razem wydatki i celowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		4810	Rezerwy	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obowiązek wychowawstwa	8 660 954,00	8 660 954,00	8 293 010,00	6 579 989,00	1 719 011,00	96 937,00	272 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	5 829 160,00	5 829 160,00	5 829 160,00	4 700 900,00	928 260,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Dodatki wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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 sprzętu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 260,00	157 260,00	157 260,00	157 260,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 874 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 900,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżki	2 205 150,00	2 205 150,00	2 058 213,00	1 565 000,00	493 213,00	95 937,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Działania podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 937,00	95 937,00	0,00	0,00	0,00	95 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rezerwa	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widocznego do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220		Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
		4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	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
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 713,00	59 713,00	59 713,00	0,00	59 713,00	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	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
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zamiejscy	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
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				Dowozienie uczniów do szkół	249 499,00	249 499,00	249 499,00	0,00	249 499,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 890,00	42 890,00	42 890,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	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	7 826,00	7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4300		Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		29 352,00	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			Realizacja zadań Wyningających stosowania wynagrodzenia i świadczeń metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		44 950,00	44 950,00	36 600,00	6 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 500,00	25 500,00	25 500,00	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		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania speejalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		235 750,00	235 750,00	195 400,00	32 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500,00	27 500,00	27 500,00	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 Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o wartości powyżej 1 mln zł, z tym: pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 1 mln zł, z tym: pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście widocznego do ewidencji handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatekwy wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Prozostała działalność	2 267 093,00	67 093,00	56 086,00	4 100,00	61 986,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 007,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,00	0,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 986,00	39 986,00	39 986,00	0,00	39 986,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Wydatki poniesione ze środków z budżetu Funduszu Połki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	105 778,00	105 778,00	92 578,00	20 090,00	72 488,00	13 080,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie nerkwonii	5 340,00	5 340,00	4 340,00	1 000,00	3 340,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 438,00	100 438,00	88 238,00	19 090,00	69 148,00	12 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 300,00	319 300,00	319 300,00	298 000,00	18 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach motorycznym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	2 395 206,00	2 395 206,00	619 648,00	486 386,00	133 262,00	0,00	1 690 200,00	85 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Dotacja celowa z budżetu na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 235,00	1 888 235,00	198 633,00	152 470,00	6 163,00	0,00	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 600,00	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	118 050,00	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenie niefinansowe z wyjątkiem środków pieniężnych w walucie obcej	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	
85508			Rodzinny zasiłek	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzimne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 540,00	342 540,00	257 182,00	211 646,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	85 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 481,00	30 481,00	30 481,00	0,00	30 481,00	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	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wysaliki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek i składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4228	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 277,00	1 618 277,00	1 618 277,00	124 877,00	1 493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 477,00	1 215 477,00	1 215 477,00	105 477,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 239,00	74 239,00	74 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wkładanie wkładów do spółek na handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	2 500,00	26 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	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).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	723 018,00	723 018,00	33 518,00	3 400,00	30 118,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plani	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 018,00	33 018,00	33 018,00	3 400,00	23 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 918,00	23 918,00	23 918,00	0,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	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	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Kultura fizyczna	98 800,00	98 800,00	17 800,00	4 700,00	13 100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 800,00	98 800,00	16 800,00	4 700,00	12 100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>37 584 732,00</b>	<b>20 577 704,00</b>	<b>16 832 652,00</b>	<b>11 103 187,00</b>	<b>5 729 465,00</b>	<b>890 437,00</b>	<b>2 629 257,00</b>	<b>85 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>17 007 028,00</b>	<b>17 007 028,00</b>	<b>4 157 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**DOCHODY Gminy Lipusz na rok 2023** **Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
600			Transport i łączność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 830,00
		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	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	46 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 143 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	954 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 023 105,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 362,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 118,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 240,00
758			Różne rozliczenia	9 235 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 618 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 618 002,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 482 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 482 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 048,00
801			Oświata i wychowanie	697 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	364 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
855			Rodzina	2 049 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,00



		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 643,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
		2007	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	50 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>19 720 995,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 643,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 883 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 827,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 297 688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 688,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 192 688,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 586 139,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 139,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 376 139,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 210 000,00
630		Turystyka	1 283 558,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 558,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 283 558,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 558,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 137 716,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 842,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 735 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 235 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 542 385,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 852 385,00

<b>Ogółem:</b>			<b>34 263 380,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 903 028,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (m. in. REF, REFIL, RFPL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	274 319,00	274 319,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
4.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	621 013,00	116 124,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		116 124,00	116 124,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
5.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6100		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			6370		1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	
6.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 300 000,00	90 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (m. in. RFD, RFI, RFI)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego	1 260 750,00	222 473,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	222 473,00	222 473,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6100	technologicznego	167 027,00	0,00	0,00	167 027,00	0,00	
8.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej -	462 607,00	0,00	0,00	462 607,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6100	ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	462 607,00	0,00	0,00	462 607,00	0,00	
11.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 338 490,00	200 774,00	0,00	0,00	1 137 716,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		1 137 716,00	0,00	0,00	0,00	1 137 716,00	
12.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z	2 499 000,00	264 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	
15.	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	104 796,00	0,00	0,00	0,00	104 796,00	Urząd Gminy w Lipuszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (m.in. RFD, RFII, RFPL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	258 023,00	0,00	0,00	258 023,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6100		258 023,00	0,00	0,00	258 023,00	0,00	0,00	
17.	801	80195		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	2 200 000,00	110 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6370		2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00		
18.	900	90026		Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	2 850 000,00	300 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6370		2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>17 007 028,00</b>	<b>1 672 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377 657,00</b>	<b>3 957 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

**Plan wydatków w 2023 roku**  
**na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057			1 192 688,00	0,00	0,00	0,00		1 192 688,00
2.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057			504 889,00	0,00	0,00	0,00		504 889,00
1.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 038 277,00	0,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057			871 250,00	0,00	0,00	0,00		871 250,00
			6100			167 027,00	0,00	0,00	167 027,00		0,00
2.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 338 490,00	200 774,00	0,00	0,00	1 137 716,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057			1 137 716,00	0,00	0,00	0,00		1 137 716,00
			6059			200 774,00	200 774,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	104 796,00	0,00	0,00	0,00	104 796,00	Urząd Gminy Lipusz
			4017		85 358,00	4 900,00	0,00	0,00	80 458,00	
			4047		35 947,00	0,00	0,00	0,00	35 947,00	
			4117		15 935,00	0,00	0,00	0,00	15 935,00	
			4127		9 156,00	0,00	0,00	0,00	9 156,00	
			4177	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	1 252,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	
8.	855	85516	4217		1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	Żłobek Remusek w Lipuszu
			4229		14 806,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	
			4307		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
			4309		758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	
			4447		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
					1 248,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	
<b>Ogółem</b>					<b>4 410 340,00</b>	<b>205 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 027,00</b>	<b>4 037 639,00</b>	<b>x</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 831 352,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 935 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 896 352,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>510 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00
		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	44 845,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 863 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 959 645,00</b>

**Plan dochodów  
związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	1 600,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
855	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	43,00

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 863 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 959 645,00</b>

Załącznik Nr 7  
do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Bałachy	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>22 177,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 177,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>30 177,00</b>
600	60016		Gostomko	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>6 715,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 715,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>6 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>20 715,00</b>
600	600016		Lipuska Huta	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>13 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>	<b>2 825,00</b>
		4260		Zakup energii	2 825,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92605		<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>2 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>22 825,00</b>
600	60016		Lipusz	<b>Trwała modernizacja ulic Sołectwa</b>	<b>40 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
852	85295			<b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>	<b>1 500,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>	<b>9 435,00</b>
		4260		Zakup energii	9 435,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>4 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	

1	2	3		5	6	
		4300	<b>Lipusz</b>	Zakup usług pozostałych	1 700,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz</b>	<b>9 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>63 935,00</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Płocice</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>8 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>	<b>1 000,00</b>	
		4260		Zakup energii	1 000,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>4 046,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku</b>	<b>4 100,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku</b>	<b>500,00</b>	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
<b>Razem:</b>					<b>17 646,00</b>	
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Szklana Huta</b>	<b>Aktywne Sołectwo Pomorskie-modernizacja placu zabaw</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>		<b>4 633,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 633,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>		<b>2 700,00</b>	
		4260	Zakup energii		2 700,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>		<b>3 500,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>		<b>1 500,00</b>	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Utrzymanie świetlicy</b>		<b>300,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
<b>Razem:</b>					<b>22 633,00</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Śluza</b>		<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>12 500,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>2 972,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	
<b>Razem:</b>					<b>15 472,00</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Tuszkowy</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>5 364,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 564,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Zakup gablot ogłoszeniowych</b>	<b>4 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	

1	2	3		5	6	
		4300	<b>Tuszkowy</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</b>	<b>5 000,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic sołectwa</b>	<b>3 000,00</b>	
		4260		Zakup energii	3 000,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>3 500,00</b>	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>1 500,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>Utrzymanie świetlicy</b>	<b>5 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
				<b>Razem:</b>	<b>27 364,00</b>	
				<b>Ogółem:</b>	<b>220 767,00</b>	



Załącznik nr 9

do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			145 842,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	521 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	128 500,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	95 937,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
851	85154	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz			12 000,00
853	85395	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego			40 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			82 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>745 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 842,00</b>

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony  
środowiska w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

DOCHODY				WYDATKI		
Wyszczególnienie		Plan		Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych		
Dział	Rozdział	§				
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	33 118,00	85153	Zwalczanie narkomanii	5 340,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
					Zakup usług pozostałych	2 800,00
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 438,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	18 790,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	72 660,00	4300	Zakup usług pozostałych	57 088,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
				4430	Różne opłaty i składki	120,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>105 778,00</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>105 778,00</b>

do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2023**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	1 216 000,00	900	90002	4010	74 239,00
						4040	5 460,00
						4100	9 000,00
						4110	13 629,00
						4120	1 953,00
						4210	10 523,00
						4300	1 100 000,00
						4710	1 196,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 216 000,00</b>				<b>1 216 000,00</b>

**Uchwała Rady Gminy**

**Nr.....**

**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia wójta do:

a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4**

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXXIX/230/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028 Gminy Lipusz**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lipusz obejmuje lata 2023-2028 tj. okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych, a jednocześnie pokrywający się okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Lipusz oraz z zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2028 są prognozowane w oparciu o realistyczne przesłanki, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych oraz transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Na rok 2024 dochody ogółem budżetu zmniejszono średnio o 9%, natomiast wydatki zmniejszono o ok. 19% ze względu na znacząco zwiększone wydatki majątkowe związane z planowanymi w roku 2023 inwestycjami. Na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10 258 000,00 zł. Na rok 2025 również zmniejszono dochody i wydatki budżetu ogółem o 30%, w porównaniu do roku poprzedniego. Od roku 2026 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków, uznając, że planowanie wzrostów przez ten okres jest obciążone dużym ryzykiem błędu. Tylko w 2028 roku nieznacznie zwiększono wydatki.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2023, następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu za zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Opracowując prognozę na lata 2023-2028 kierowano się także wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich i planowanym wykonaniem za rok 2022.

### Dochody:

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2023 z tytułu podatków obliczone zostały z uwzględnieniem wzrostu o około 11,8%. Opłaty lokalne na rok 2023 obliczono według stawek obowiązujących w roku 2022.

Dochody z majątku gminy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, z tytułu czynszów mieszkaniowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022. Dochody, które generują największe wpływy, tj. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach ustalonych przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Zaplanowano również dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowaną na podstawie ilości dzieci wykazanych w systemie Informacji Oświatowej w miesiącu 09/2022 przyjmując kwoty obowiązujące na rok 2022. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

W roku 2024 dochody ogółem zwiększono o średnioroczny wzrost o około 9% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały przyjęto wzrost: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5,7%, subwencji ogólnej o 2%, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych zwiększono oraz w przypadku podatków i opłat lokalnych, dochodów z tytułu odprowadzania ścieków, poboru wody i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1%. W latach 2025-2028 założono wykonanie budżetu bardzo ostrożnie

ze względu na obecną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza istnienie prawidłowości, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w roku 2023 zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości 500 000,00 zł (dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż) oraz z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 14 042 385,00 zł, są to środki planowane do uzyskania na realizację projektów dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład i środków europejskich. Zakłada się finansowanie zaliczkowe jak i refundację.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023 i 2025 w wysokości 500.000,00 zł, w roku 2024 w wysokości 600 000,00 zł. Natomiast w pozostałych latach dochodów z tego tytułu nie planuje się.

#### Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych. W roku 2023 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 roku. Na rok 2023 planuje się wzrost płac o 10%. Na rok 2024 nie planuje się wzrostu płac, natomiast na lata 2025-2028 planuje się wzrost 1%.

Pozostałe wydatki nieznacznie maleją z roku na rok.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zabezpieczono środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 187 657,00 zł, środki do otrzymania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 190 000,00 zł i dofinansowanie z udziałem środków unijnych 3 811 339,00 zł, potrzebnych do ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy na rok 2023 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości.

Założono, że część przedsięwzięć będzie realizowana będą jako operacje dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 85% i 63,63% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji (w 2023 i 2024) przyjmując, że gmina wnioskować będzie o finansowanie zaliczkowe jak również występować o refundację wydatków poniesionych.

Przeznaczono również część wydatków majątkowych z zaplanowanych w roku 2023 jako wkład własny gminy w projektach.

#### Przychody:

Planuje się w roku 2023 przychody z tytułu: nadwyżki budżetowej w wysokości 1 896 352,00 zł, z czego 1 386 352,00 przeznacza się na pokrycie deficytu. Natomiast przychody z tytułu wolnych

środków w wysokości 1 935 000,00 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu. W latach 2024-2028 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

Rozchody:

W latach 2023-2028 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2020 r. Na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu.

W roku 2023 spłatę długu zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłat w wysokości 510 000,00 zł.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie WPF na lata 2023-2028

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	30 811 067,25	5 165 564,57	39 608,00	8 092 771,00	6 050 728,25	7 517 689,43	1 493 287,00	3 944 706,00	693 704,00	3 032 363,21			
2023	34 263 380,00	2 125 133,00	54 240,00	9 185 452,00	2 492 488,00	5 863 682,00	1 658 195,00	14 542 385,00	500 000,00	14 042 385,00			
2024	30 726 205,00	2 246 384,00	54 782,00	9 377 307,00	2 517 413,00	5 922 319,00	1 674 777,00	10 608 000,00	600 000,00	10 008 000,00			
2025	21 220 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
Lp	2															
Wykonanie 2022	28 280 812,25	23 852 390,25	9 452 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 422,00	0,00	534 161,50	
2023	37 584 732,00	20 577 704,00	11 103 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007 028,00	17 007 028,00	145 842,00	
2024	30 376 205,00	20 118 205,00	11 103 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 000,00	10 008 000,00	0,00	
2025	20 970 995,00	20 470 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	20 470 995,00	20 370 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	20 470 995,00	20 370 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	20 550 995,00	20 460 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2022	2 530 255,00	0,00	3 588 451,69	0,00	0,00	1 079 118,69	0,00	2 477 200,00	0,00				
2023	-3 321 352,00	0,00	3 831 352,00	0,00	0,00	1 896 352,00	1 386 352,00	1 935 000,00	1 935 000,00				
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2022	32 133,00	0,00	0,00	0,00	677 200,00	677 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	3 013 971,00	6 602 422,69		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	-856 709,00	2 974 643,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	15,20%	x	x	x	x
2023	3,77%	-3,96%	15,95%	17,76%	TAK	TAK
2024	2,56%	0,57%	13,14%	14,95%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	11,10%	12,91%	TAK	TAK
2026	1,92%	2,47%	7,26%	9,16%	TAK	TAK
2027	1,92%	2,47%	5,63%	7,53%	TAK	TAK
2028	1,48%	2,03%	3,22%	5,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody programowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 643,00	50 643,00	50 643,00	3 852 385,00	3 852 385,00	3 852 385,00	85 358,00	85 358,00	80 458,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00					
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	x	0,00	0,00	
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie WPF na lata 2023-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 921 975,36	15 016 306,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				337 649,00	337 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 584 326,36	14 678 656,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 418 948,00	1 418 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 458,00	80 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2021	2023	80 458,00	80 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 338 490,00	1 338 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Góma Wda - Promocja gminy	Urząd Gminy	2017	2023	1 338 490,00	1 338 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego				24 503 027,36	13 597 358,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				257 182,00	257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek Remusek w Lipuszu	2021	2023	257 182,00	257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 245 845,36	13 340 176,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2022	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych - Zredukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2024	5 262 000,00	2 499 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz - Rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji odpadów, pojazdu do zbiórki i przewożenia odpadów oraz niezbędnych maszyn i urządzeń. Rozbudowa magazynu dla osadów pościekowych.	Urząd Gminy	2023	2024	6 000 000,00	2 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz - Budowa sieci wod-kan w miejscowości Lipusz, Papiernia, Batachu oraz Nowe Karpno	Urząd Gminy	2023	2024	7 800 000,00	3 705 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2023	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz -	Urząd Gminy	2021	2023	1 009 935,93	462 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	0,00	25 913 611,93
1 a	0,00	337 640,00
1.b	0,00	25 575 971,93
1.1	0,00	1 418 948,00
1.1.1	0,00	80 488,00
1.1.1.1	0,00	80 458,00
1.1.2	0,00	1 338 490,00
1.1.2.1	0,00	1 338 490,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	24 484 688,93
1.3.1	0,00	257 182,00
1.3.1.1	0,00	257 182,00
1.3.2	0,00	24 237 481,93
1.3.2.1	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	0,00	5 262 000,00
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	7 800 000,00
1.3.2.6	0,00	1 260 750,00
1.3.2.7	0,00	1 009 935,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Cyfrowa gmina - Zaopatrzenie Urzędu gminy w sprzęt komputerowy	Urząd Gminy	2022	2023	113 160,00	104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu - Wykończenie wnętrza remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2022	2023	599 999,43	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	104 786,00
1.3.2.9	0,00	600 000,00