

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rady Gminy Lichnowy
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2024

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

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

- dochody majątkowe - 14 355 174,50 zł
- dochody bieżące - 24 587 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- wydatki majątkowe - **17 516 479,02 zł**
w tym:

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

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

- wydatki bieżące - **24 757 816,48 zł**
W tym:

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

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

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

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -4 164 710,66 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

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

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 978 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **646 003,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 105 000,00 zł.

2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł.

§ 5. W ramach budżetu wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości **450 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 353 997,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **646 003,00 zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**, b. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 353 997,00 zł**, c. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **646 003,00 zł**.
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lichnowy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

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

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

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

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

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

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

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

8. Przyjęto wielkość:

- subwencji oświatowej w wysokości 5 872 536,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 roku,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4 360 822,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2022 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 60 628,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej,

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,46 % tj. 2 725 652,00 zł,
- udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalona z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024r. w kwocie 138 599,00 zł oraz zwiększenia z tytułu udziału w CIT za 2022 rok – 29 235,00 zł. wyliczona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 167 834,00 zł, Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023roku.

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

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

| | | |
|------|---|--------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 725 652,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 167 834,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 712 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 590 000,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 990,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 71 940,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 1 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 340 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 172 000,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 93,00 |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 700,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 64 096,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 148 892,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 350,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 367,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 105 700,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 123 101,00 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 600,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 980,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 215,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 398,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 613 120,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 233 166,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 854 004,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 237,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 127 140,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 293 986,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 126 000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 123 107,50 |
| | RAZEM: | 38 942 298,50 |

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2024 rok przyjęto:

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 wyniesie 6,6 %,
- 2) podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 12,3% od 1 stycznia 2024r. z uwzględnieniem zmian liczby etatów i stopni awansu zawodowego, skutków planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- 3) zakłada się podwyżkę płac ok 600,00 zł na etat oraz regulację kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2024 będzie wynosiło 4 242,00 zł od stycznia 2024 roku oraz 4 300,00 zł od lipca 2024r.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,

- ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.

- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 1,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 1,45%,
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez urząd gminy i jednostki organizacyjne w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń od osób wyrażających uczestnictwo w PPK,
- 8) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 105 000 zł, tj. 0,25 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 65 000 zł tj. 0,15 % planowanych wydatków.
- 9) Założono wzrost kosztu dostawy i zakupu energii elektrycznej o 20%.
- 10) W związku z inflacją i utrzymującymi się względnie stałymi stopami procentowymi ustalonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, naliczono odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie otrzymanych zawiadomień od banków na dzień 31.10.2023r.. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) wyodrębniono dane wykorzystywane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczania wskaźników finansowych. Powyższe dane nie dotyczą rozdziału 90002, placówek oświatowych oraz opieki społecznej. Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki, ujęto w rozdziale 75023. Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na:
 - wydatki bieżące - 24 757 816,48 zł, tj. 58,57 % ogółu wydatków,
 - wydatki majątkowe - 17 516 479,02 zł, tj. 41,43 % ogółu wydatków. Zestawienie wydatków budżetowych według paragrafów na 2024 rok

| | | | |
|------|---|--|--------------|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 200,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 082 000,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6 380,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 45 000,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 52 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 398,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 332 057,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 287 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 536 953,66 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 8 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 428 735,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 304 216,23 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 64 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 905 313,79 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 222 663,33 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 116 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 69 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 090 424,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 135 579,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 23 410,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 160 532,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 80 871,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 24 004,00 |

| | | | |
|------|---|--|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 090 018,33 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 3 720,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 2 280,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 104 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 26 710,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 20 110,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 31 610,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 112 578,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 382 283,44 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 18 490,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 25 500,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 31 842,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 45 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 14 150,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 71 807,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 89 378,94 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 4 703 986,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 317 115,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 170 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 603 738,28 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 450 000,00 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 161 433,24 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | 14 123 107,50 |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publiczny | | 178 200,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 513 000,00 |
| | RAZEM: | | 42 274 295,50 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

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

przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy". Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% wartości robót budowlanych. Przewidziano wykonanie:

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

- budowy drogi z chodnikiem w Borętach Drugich oraz ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim – 786 300,00 zł, ·Budowa drogi ul. Zwycięstwa w miejscowości Lichnowy – 252 000,00 zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 126 000,00 zł. W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 7 000,00 zł, dróg gminnych i wewnętrznych – 52 000,00 zł.. Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki, przeglądy okresowe oraz koszty zimowego utrzymania.**Dział 630 Turystyka** Zaplanowano do realizacji rozpoczęcie budowy trasy rowerowej Dąbrowa - Lichnowki, Inwestycja zostanie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej., Wartość inwestycji wyniesie ok. 2 128 362,00 zł. W roku 2023 opracowano dokumentację techniczną. W roku 2024 przeznaczono 48 462,00 zł na opracowanie studium wykonalności.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Zadania inwestycyjne realizowane w dziale 700: ·Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach – prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2025 roku. Wartość inwestycji wynosi 9 007 954,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000,00zł. ·Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie. prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023. Zakończenie inwestycji zaplanowano w I kwartale. Wartość inwestycji wynosi 843 000,00 zł, w tym dofinansowanie 161 433,24 zł. ·Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie. W roku 2024 przewiduje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 48 387,00 zł. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. ·Remonty świetlic wiejskich – prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023. Wartość remontu wyniesie 2 601 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 97,56% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i wyrysów map, środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map, bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, opłatę czynszów za lokale przejęte od PKP na lokale socjalne, opłatę wieczystego użytkowania za grunty, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym: koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 136 110,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.**Dz. 710 Działalność usługowa**Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie 55 projektów decyzji, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy, zaplanowano kwotę 88 000,00 zł. Przeznaczono 6 200,00 zł jako dotację dla Starostwa Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Kwotę 2 880,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. Przystępuje się do prac modernizacji domu przedpogrzebowego w Lichnowach. W roku 2024 przewiduje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 6 396,00 zł. Inwestycja zostanie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.**Dz. 750 Administracja publiczna**Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale będzie kontynuacja rozbudowy budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach. Wartość inwestycji wyniesie 4 984 583,00 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 1 584 583,00,00 zł, w tym roku 2024 - 753 095,00 zł. Przyznana promesa wynosi 3 400 000,00 zł. Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lichnowach oraz montaż windy. Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości

4 153 095,00 zł.. Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 175 600,00 zł,, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 21 000 zł,, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 60 000 zł, wypłat diet sołtysów – 48 000 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 52 000,00zł przeznaczone będą na zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych, zakup tablic informacyjnych o realizowanych inwestycjach ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki.**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**W powyższym dziale zaplanowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 900,00 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Wydatki budżetowe w wysokości 139 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP. Przeznaczono kwotę 800,00 zł na zakup nagród w Turnieju Bezpieczeństwa.**Dział 757 Obsługa długu publicznego**W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 513 000,00 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 31.10.2023 roku.**Dział 758 Różne rozliczenia**W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 105 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 65 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.**Dział 801 Oświata i wychowanie**Budżet oświaty na 2023 rok wyniesie 10 656 989,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 10 648 379,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 93 332,00zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8 238 272,00 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4 703 986,00 zł.. W 2024 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 5 872 536,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 377 200,00 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do SP w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim, zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przeznacza się kwotę 46 660,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 4 775 843,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 158 004,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 1 270 600,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 559 618,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów – 66 538,00 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej przeznaczono środki w wysokości 534 058,00 zł. Koszt pobytu dzieci, mieszkańców gminy Lichnowy, w placówkach położonych w innych jednostkach budżetowych wyniesie 175 000,00 zł. Przystąpiono do prac dostosowania pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach.. W roku 2024 przewiduje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 8 610,00 zł. Inwestycja zostanie realizowana po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.**Dział 851 Ochrona zdrowia**Zaplanowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach

socjoterapeutycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA. **Dział 852 Pomoc społeczna** Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 2 691 387,00 zł, w tym udział własny – 1 898 975,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 96 412,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 696 000,00 zł. Środki przeznaczono między innymi na:

- świadczenia społeczne - 343 000,00 zł
 - utrzymanie GOPS - 827 477,00 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych - 100 000,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych - 402 000,00 zł
 - opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 42 000,00 zł
 - dopłatę do pobytu w DPS - 714 000,00 zł
 - pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 118 000,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 1 500,00 zł
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 92 000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 30 200,00 zł
 - organizację prac społeczno-użytecznych - 5 000,00 zł
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** W budżecie zaplanowano wydatki dystrybucji pozostałego do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w ilości 10 ton (przewidywana, niesprzedana ilość na dzień 31,12,023r.) w wysokości 3 075,00 zł.- koszty obsługi podmiotu wydającego.
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Przeznacza się kwotę 6 000.00 zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i wyposażenia do szkół (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie na kwotę 2 600,00 zł
- Dział 855 Rodzina** W ramach zadań zleconych:
- otrzymaną dotację w wysokości 3 000 000,00 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 712 753,66 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno- rentowe od pobranych świadczeń – 286 246,34 zł.
 - otrzymaną dotację w wysokości 400,00 przeznaczono na obsługę wydania Karty Dużej Rodziny

- 74 000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W ramach zadań własnych zaplanowano pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 55 000,00 zł oraz w ośrodkach socjoterapeutycznych w wysokości 160 000,00 zł. Przeznacza się kwotę 102 352,00 zł na realizację zadań wynikających z wspierania rodzin pracą asystenta rodzin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wypłat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 1 350 000,00 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 95% ściągalsności należności stawek przyjętych w uchwałą Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy. Zakłada się, że uzyskane wpływy do budżetu, nie pokryją koszty funkcjonowania systemu. Z budżetu gminy przeznaczono środki własne w wysokości 50 000,00 zł. Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 390 00,00 zł. Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na poziomie 43 500,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa. Przeznacza się 35 000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów. Po stronie wydatków przeznaczono kwotę 7 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Otrzymane środki z WFOSiGW w Gdańsku w wysokości 55 500,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych. w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2022-2023”. Przyznana dotacja w wysokości 48 600,00 zł zostanie wykorzystana na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typ Big-BAG’.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W roku 2024 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 1 000 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 82 000 zł. Na realizację projektu „Ale kosmos! Z Żuław do gwiazd” GOKiS w Lichnowach otrzyma dotację celową w wysokości 6 380,00 zł. Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 33 000 zł tj. na wymianę uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw, zakup impregnaty, gwoździe i innych drobnych materiałów. Zabezpieczono kwotę 178 200,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy Lichnowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. W powyższym dziale zaplanowano realizację przedsięwzięcia wielozadaniowego - „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy” – budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach i Lisewie Malborskim, Wartość prac wyniesie 1 454 760,00 zł, Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 372 000,00 zł, tj, 98% kosztów robót budowlanych. Wkład własny gminy wyniesie 82 760,00 zł. Kwotę 21 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki. Budżet zakłada udzielenie kwoty 45 000 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu oraz organizację zajęć sportowych i zakup drobnego sprzętu sportowego za kwotę 4 050,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Projekt budżetu na 2024
DOCHODY**

| Dział | Rozdz | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK | PRZEWIDYWANE | % | PROJEKT | WSK |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | POPZEDNI | WYKONANIE | WYK | BUDŻETU | % |
| | | | PROJEKT OGÓŁEM: | 31 149 592,84 | 31 149 592,84 | 100,0 | 38 942 298,50 | 25,0 |
| | | | Dochody bieżące | 24 049 700,24 | 24 049 700,24 | 100,0 | 24 587 124,00 | 2,2 |
| | | | Dochody Majatkowe | 7 099 892,60 | 7 099 892,60 | 100,0 | 14 355 174,50 | 102,2 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 305 484,54 | 3 305 484,54 | 100,0 | 2 261 617,50 | -31,6 |
| | | | Dochody bieżące | 1 091 177,04 | 1 091 177,04 | 100,0 | 47 310,00 | -95,7 |
| | | | Dochody Majatkowe | 2 214 307,50 | 2 214 307,50 | 100,0 | 2 214 307,50 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 214 307,50 | 2 214 307,50 | 100,0 | 2 214 307,50 | 0,0 |
| | | | Dochody Majatkowe | 2 214 307,50 | 2 214 307,50 | 100,0 | 2 214 307,50 | 0,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 214 307,50 | 2 214 307,50 | 100,0 | 2 214 307,50 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 091 177,04 | 1 091 177,04 | 100,0 | 47 310,00 | -95,7 |
| | | | Dochody bieżące | 1 091 177,04 | 1 091 177,04 | 100,0 | 47 310,00 | -95,7 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 200,00 | 47 200,00 | 100,0 | 47 300,00 | 0,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 10,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 043 967,04 | 1 043 967,04 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 91 950,00 | 91 950,00 | 100,0 | 86 455,00 | -6,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | Dochody bieżące | 91 950,00 | 91 950,00 | 100,0 | 86 455,00 | -6,0 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 91 950,00 | 91 950,00 | 100,0 | 86 455,00 | -6,0 |
| | | | Dochody bieżące | 91 950,00 | 91 950,00 | 100,0 | 86 455,00 | -6,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 91 930,00 | 91 930,00 | 100,0 | 86 435,00 | -6,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 100,0 | 20,00 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 886 237,10 | 2 886 237,10 | 100,0 | 1 271 810,00 | -55,9 |
| | | | Dochody bieżące | 13 410,00 | 13 410,00 | 100,0 | 9 010,00 | -32,8 |
| | | | Dochody Majatkowe | 2 872 827,10 | 2 872 827,10 | 100,0 | 1 262 800,00 | -56,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 005,00 | 7 005,00 | 100,0 | 390 205,00 | 5 470,4 |
| | | | Dochody bieżące | 7 005,00 | 7 005,00 | 100,0 | 8 005,00 | 14,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | 14,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 100,0 | 5,00 | 0,0 |
| | | | Dochody Majatkowe | 0,00 | 0,00 | - | 382 200,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - | 382 200,00 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 873 832,10 | 2 873 832,10 | 100,0 | 881 605,00 | -69,3 |
| | | | Dochody bieżące | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,0 | 1 005,00 | 0,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 100,0 | 5,00 | 0,0 |
| | | | Dochody Majatkowe | 2 872 827,10 | 2 872 827,10 | 100,0 | 880 600,00 | -69,3 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | - | 126 000,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 872 827,10 | 2 872 827,10 | 100,0 | 754 600,00 | -73,7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 80 778,00 | 80 778,00 | 100,0 | 6 201 550,00 | 7 577,3 |
| | | | Dochody bieżące | 79 278,00 | 79 278,00 | 100,0 | 95 483,00 | 20,4 |
| | | | Dochody Majatkowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 6 106 067,00 | 406 971,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 728,00 | 34 728,00 | 100,0 | 6 047 850,00 | 17 314,9 |
| | | | Dochody bieżące | 34 428,00 | 34 428,00 | 100,0 | 47 483,00 | 37,9 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 1 345,00 | 1 345,00 | 100,0 | 1 000,00 | -25,7 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 93,00 | 93,00 | 100,0 | 93,00 | 0,0 |
| | | 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 | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,0 | 37 250,00 | 39,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 280,00 | 6 280,00 | 100,0 | 9 130,00 | 45,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 10,00 | 0,0 |
| | | | Dochody Majatkowe | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 6 000 367,00 | 2 000 022,3 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 367,00 | 22,3 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - | 6 000 000,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 46 050,00 | 46 050,00 | 100,0 | 153 700,00 | 233,8 |
| | | | Dochody bieżące | 44 850,00 | 44 850,00 | 100,0 | 48 000,00 | 7,0 |
| | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 42 000,00 | 5,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,0 | 5 900,00 | 28,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 100,00 | -60,0 |
| | | | Dochody Majatkowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 105 700,00 | 8 708,3 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 105 700,00 | 8 708,3 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 625 336,00 | 625 336,00 | 100,0 | 4 076 010,00 | 551,8 |
| | | | Dochody bieżące | 625 336,00 | 625 336,00 | 100,0 | 676 010,00 | 8,1 |
| | | | Dochody Majatkowe | 0,00 | 0,00 | - | 3 400 000,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 909,00 | 68 909,00 | 100,0 | 61 529,00 | -10,7 |
| | | | Dochody bieżące | 68 909,00 | 68 909,00 | 100,0 | 61 529,00 | -10,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 834,00 | 68 834,00 | 100,0 | 61 454,00 | -10,7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 75,00 | 100,0 | 75,00 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 556 427,00 | 556 427,00 | 100,0 | 4 014 481,00 | 621,5 |
| | | | Dochody bieżące | 556 427,00 | 556 427,00 | 100,0 | 614 481,00 | 10,4 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 0,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 1,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0 | 9 950,00 | 19,9 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,00 | 0,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 960,00 | 960,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 542 636,00 | 542 636,00 | 100,0 | 600 000,00 | 10,6 |
| | | | Dochody Majatkowe | 0,00 | 0,00 | - | 3 400 000,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - | 3 400 000,00 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 47 885,00 | 47 885,00 | 100,0 | 900,00 | -98,1 |
| | | | Dochody bieżące | 47 885,00 | 47 885,00 | 100,0 | 900,00 | -98,1 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 0,0 |
| | | | Dochody bieżące | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 0,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie | 6 223,00 | 6 223,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 6 223,00 | 6 223,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 223,00 | 6 223,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 212,00 | 212,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,00 | 212,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 547,00 | 11 547,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 11 252,00 | 11 252,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | Dochody Majatkowe | 295,00 | 295,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 547,00 | 11 547,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 11 252,00 | 11 252,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 252,00 | 11 252,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody Majatkowe | 295,00 | 295,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 295,00 | 295,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 6 395 327,00 | 6 395 327,00 | 100,0 | 7 619 596,00 | 19,1 |
| | | | Dochody bieżące | 6 395 327,00 | 6 395 327,00 | 100,0 | 7 619 596,00 | 19,1 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 500,00 | -75,0 |
| | | | Dochody bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 500,00 | -75,0 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 500,00 | -75,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 188 078,00 | 2 188 078,00 | 100,0 | 2 424 830,00 | 10,8 |
| | | | Dochody bieżące | 2 188 078,00 | 2 188 078,00 | 100,0 | 2 424 830,00 | 10,8 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,0 | 1 130 000,00 | 2,7 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 100,0 | 1 250 000,00 | 19,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 978,00 | 978,00 | 100,0 | 990,00 | 1,2 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 41 340,00 | 18,1 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 500,00 | 400,0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 838 478,00 | 1 838 478,00 | 100,0 | 2 165 980,00 | 17,8 |
| | | | Dochody bieżące | 1 838 478,00 | 1 838 478,00 | 100,0 | 2 165 980,00 | 17,8 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,0 | 582 000,00 | 11,9 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 117 913,00 | 1 117 913,00 | 100,0 | 1 340 000,00 | 19,9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 600,00 | 2,0 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 565,00 | 150 565,00 | 100,0 | 170 000,00 | 12,9 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 12 380,00 | 209,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 472,00 | 114 472,00 | 100,0 | 134 800,00 | 17,8 |
| | | | Dochody bieżące | 114 472,00 | 114 472,00 | 100,0 | 134 800,00 | 17,8 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16 842,00 | 16 842,00 | 100,0 | 20 000,00 | 18,8 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 0,0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 60 000,00 | 20,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 33 243,00 | 33 243,00 | 100,0 | 40 000,00 | 20,3 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 287,00 | 2 287,00 | 100,0 | 2 700,00 | 18,1 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 0,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 252 299,00 | 2 252 299,00 | 100,0 | 2 893 486,00 | 28,5 |
| | | | Dochody bieżące | 2 252 299,00 | 2 252 299,00 | 100,0 | 2 893 486,00 | 28,5 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 096 963,00 | 2 096 963,00 | 100,0 | 2 725 652,00 | 30,0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 155 336,00 | 155 336,00 | 100,0 | 167 834,00 | 8,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 022 022,87 | 9 022 022,87 | 100,0 | 10 298 986,00 | 14,2 |
| | | | Dochody bieżące | 9 022 022,87 | 9 022 022,87 | 100,0 | 10 298 986,00 | 14,2 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 673 645,00 | 4 673 645,00 | 100,0 | 5 872 536,00 | 25,7 |
| | | | Dochody bieżące | 4 673 645,00 | 4 673 645,00 | 100,0 | 5 872 536,00 | 25,7 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 673 645,00 | 4 673 645,00 | 100,0 | 5 872 536,00 | 25,7 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 704 091,75 | 1 704 091,75 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Dochody bieżące | 1 704 091,75 | 1 704 091,75 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 704 091,75 | 1 704 091,75 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 497 476,00 | 2 497 476,00 | 100,0 | 4 360 822,00 | 74,6 |
| | | | Dochody bieżące | 2 497 476,00 | 2 497 476,00 | 100,0 | 4 360 822,00 | 74,6 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 497 476,00 | 2 497 476,00 | 100,0 | 4 360 822,00 | 74,6 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 94 929,12 | 94 929,12 | 100,0 | 5 000,00 | -94,7 |
| | | | Dochody bieżące | 94 929,12 | 94 929,12 | 100,0 | 5 000,00 | -94,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | -66,7 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 79 929,12 | 79 929,12 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 51 881,00 | 51 881,00 | 100,0 | 60 628,00 | 16,9 |
| | | | Dochody bieżące | 51 881,00 | 51 881,00 | 100,0 | 60 628,00 | 16,9 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 881,00 | 51 881,00 | 100,0 | 60 628,00 | 16,9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 336,00 | 600 336,00 | 100,0 | 324 396,00 | -46,0 |
| | | | Dochody bieżące | 600 336,00 | 600 336,00 | 100,0 | 324 396,00 | -46,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 167 764,00 | 167 764,00 | 100,0 | 11 793,00 | -93,0 |
| | | | Dochody bieżące | 167 764,00 | 167 764,00 | 100,0 | 11 793,00 | -93,0 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 130,00 | 100,0 | 130,00 | 0,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 162,00 | 162,00 | 100,0 | 162,00 | 0,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | 1 800,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 386,00 | 7 386,00 | 100,0 | 9 686,00 | 31,1 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 15,00 | 50,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 867,00 | 2 867,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 309,00 | 7 309,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wojewódzkich) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 825,00 | 137 825,00 | 100,0 | 158 004,00 | 14,6 |
| | | | Dochody bieżące | 137 825,00 | 137 825,00 | 100,0 | 158 004,00 | 14,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wojewódzkich) | 137 825,00 | 137 825,00 | 100,0 | 158 004,00 | 14,6 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 214 814,00 | 214 814,00 | 100,0 | 154 599,00 | -28,0 |
| | | | Dochody bieżące | 214 814,00 | 214 814,00 | 100,0 | 154 599,00 | -28,0 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 58 381,00 | 58 381,00 | 100,0 | 64 096,00 | 9,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 76 414,00 | 76 414,00 | 100,0 | 90 483,00 | 18,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19,00 | 19,00 | 100,0 | 20,00 | 5,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wojewódzkich) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 670,00 | 37 670,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 37 670,00 | 37 670,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 670,00 | 37 670,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 263,00 | 42 263,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 42 263,00 | 42 263,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 982,00 | 14 982,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 296,00 | 22 296,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 985,00 | 4 985,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 805 583,00 | 805 583,00 | 100,0 | 837 676,00 | 4,0 |
| | | | Dochody bieżące | 805 583,00 | 805 583,00 | 100,0 | 837 676,00 | 4,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 043,00 | 11 043,00 | 100,0 | 12 746,00 | 15,4 |
| | | | Dochody bieżące | 11 043,00 | 11 043,00 | 100,0 | 12 746,00 | 15,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 622,00 | 10 622,00 | 100,0 | 12 746,00 | 20,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 421,00 | 421,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 20,0 |
| | | | Dochody bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 20,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 20,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 33 561,00 | 33 561,00 | 100,0 | 42 000,00 | 25,1 |
| | | | Dochody bieżące | 33 561,00 | 33 561,00 | 100,0 | 42 000,00 | 25,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 061,00 | 2 061,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 | 42 000,00 | 33,3 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 164 000,00 | 164 000,00 | 100,0 | 163 000,00 | -0,6 |
| | | | Dochody bieżące | 164 000,00 | 164 000,00 | 100,0 | 163 000,00 | -0,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | -50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 161 000,00 | 0,6 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 382 894,00 | 382 894,00 | 100,0 | 402 398,00 | 5,1 |
| | | | Dochody bieżące | 382 894,00 | 382 894,00 | 100,0 | 402 398,00 | 5,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 894,00 | 22 894,00 | 100,0 | 398,00 | -98,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 402 000,00 | 11,7 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 707,00 | 80 707,00 | 100,0 | 75 120,00 | -6,9 |
| | | | Dochody bieżące | 80 707,00 | 80 707,00 | 100,0 | 75 120,00 | -6,9 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 913,00 | 1 913,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 120,00 | 71,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 724,00 | 78 724,00 | 100,0 | 75 000,00 | -4,7 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 178,00 | 80 178,00 | 100,0 | 92 000,00 | 14,7 |
| | | | Dochody bieżące | 80 178,00 | 80 178,00 | 100,0 | 92 000,00 | 14,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 178,00 | 80 178,00 | 100,0 | 92 000,00 | 14,7 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,0 | 16 000,00 | -43,3 |
| | | | Dochody bieżące | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,0 | 16 000,00 | -43,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,0 | 16 000,00 | -43,3 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 4 412,00 | - |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | - | 4 412,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | - | 4 412,00 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 336 752,00 | 336 752,00 | 100,0 | 13 000,00 | -96,1 |
| | | | Dochody bieżące | 336 752,00 | 336 752,00 | 100,0 | 13 000,00 | -96,1 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 336 752,00 | 336 752,00 | 100,0 | 13 000,00 | -96,1 |
| | | | Dochody bieżące | 336 752,00 | 336 752,00 | 100,0 | 13 000,00 | -96,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 626,00 | 21 626,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 303 906,00 | 303 906,00 | 100,0 | 13 000,00 | -95,7 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 220,00 | 11 220,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 872,00 | 33 872,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 33 872,00 | 33 872,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 872,00 | 33 872,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 33 872,00 | 33 872,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 872,00 | 33 872,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 300 569,00 | 3 300 569,00 | 100,0 | 3 138 562,00 | -4,9 |
| | | | Dochody bieżące | 3 300 569,00 | 3 300 569,00 | 100,0 | 3 138 562,00 | -4,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 218 068,00 | 3 218 068,00 | 100,0 | 3 064 160,00 | -4,8 |
| | | | Dochody bieżące | 3 218 068,00 | 3 218 068,00 | 100,0 | 3 064 160,00 | -4,8 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 280,00 | 22 280,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 138 000,00 | 3 138 000,00 | 100,0 | 3 000 000,00 | -4,4 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 54 420,00 | 54 420,00 | 100,0 | 64 160,00 | 17,9 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 301,00 | 1 301,00 | 100,0 | 402,00 | -69,1 |
| | | | Dochody bieżące | 1 301,00 | 1 301,00 | 100,0 | 402,00 | -69,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 400,00 | -69,2 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 2,00 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,0 | 74 000,00 | -8,9 |
| | | | Dochody bieżące | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,0 | 74 000,00 | -8,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,0 | 74 000,00 | -8,9 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 425 913,33 | 3 425 913,33 | 100,0 | 1 439 740,00 | -58,0 |
| | | | Dochody bieżące | 1 414 950,33 | 1 414 950,33 | 100,0 | 1 439 740,00 | 1,8 |
| | | | Dochody Majatkowe | 2 010 963,00 | 2 010 963,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 300 000,00 | 8,3 |
| | | | Dochody bieżące | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 300 000,00 | 8,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 | 1 300 000,00 | 8,3 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 061 584,33 | 2 061 584,33 | 100,0 | 23 040,00 | -98,9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | Dochody bieżące | 50 621,33 | 50 621,33 | 100,0 | 23 040,00 | -54,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 587,00 | 7 587,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 43 034,33 | 43 034,33 | 100,0 | 23 040,00 | -46,5 |
| | | | Dochody Majatkowe | 2 010 963,00 | 2 010 963,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 315,00 | 10 315,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 648,00 | 2 000 648,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 260,00 | 8 260,00 | 100,0 | 7 500,00 | -9,2 |
| | | | Dochody bieżące | 8 260,00 | 8 260,00 | 100,0 | 7 500,00 | -9,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 260,00 | 8 260,00 | 100,0 | 7 500,00 | -9,2 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 156 069,00 | 156 069,00 | 100,0 | 109 200,00 | -30,0 |
| | | | Dochody bieżące | 156 069,00 | 156 069,00 | 100,0 | 109 200,00 | -30,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 0,0 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 638,00 | 29 638,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 122 331,00 | 122 331,00 | 100,0 | 104 100,00 | -14,9 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Dochody bieżące | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------|-------------|-------|---------------------|--------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | - | 1 372 000,00 | - |
| | | | Dochody Majatkowe | 0,00 | 0,00 | - | 1 372 000,00 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | - | 1 372 000,00 | - |
| | | | Dochody Majatkowe | 0,00 | 0,00 | - | 1 372 000,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - | 1 372 000,00 | - |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Projekt budżetu na 2024
WYDATKI**

| Dział | Rozdz | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK POPZEDNI | PRZEWIDYWANE WYKONANIE | % WYK | PROJEKT BUDŻETU | WSK % |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | PROJEKT OGÓŁEM: | 36 324 074,51 | 36 324 074,51 | 100,0 | 42 274 295,50 | 16,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 25 663 252,93 | 25 663 252,93 | 100,0 | 24 757 816,48 | -3,5 |
| | | | Wydatki majątkowe | 10 660 821,58 | 10 660 821,58 | 100,0 | 17 516 479,02 | 64,3 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 123 434,54 | 4 123 434,54 | 100,0 | 3 188 123,50 | -22,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 120 442,04 | 1 120 442,04 | 100,0 | 89 216,00 | -92,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 002 992,50 | 3 002 992,50 | 100,0 | 3 098 907,50 | 3,2 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | - | 3 000,00 | - |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | - | 3 000,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - | 3 000,00 | - |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 44 259,00 | 44 259,00 | 100,0 | 52 000,00 | 17,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 44 259,00 | 44 259,00 | 100,0 | 52 000,00 | 17,5 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 44 259,00 | 44 259,00 | 100,0 | 52 000,00 | 17,5 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 18 000,00 | 12,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 18 000,00 | 12,5 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 18 000,00 | 12,5 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 16 216,00 | 16 216,00 | 100,0 | 16 216,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 216,00 | 16 216,00 | 100,0 | 16 216,00 | 0,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 216,00 | 16 216,00 | 100,0 | 16 216,00 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 002 992,50 | 3 002 992,50 | 100,0 | 2 648 907,50 | -11,8 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 002 992,50 | 3 002 992,50 | 100,0 | 2 648 907,50 | -11,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 788 685,00 | 788 685,00 | 100,0 | 434 600,00 | -44,9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskimład: Program Inwestycji Strategicznych | 2 214 307,50 | 2 214 307,50 | 100,0 | 2 214 307,50 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 043 967,04 | 1 043 967,04 | 100,0 | 450 000,00 | -56,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 043 967,04 | 1 043 967,04 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 056,86 | 17 056,86 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 995,19 | 2 995,19 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 417,89 | 417,89 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 023 497,10 | 1 023 497,10 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - | 450 000,00 | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 450 000,00 | - |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 161 320,00 | 161 320,00 | 100,0 | 59 525,00 | -63,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 89 430,00 | 89 430,00 | 100,0 | 59 525,00 | -33,4 |
| | | | Wydatki majątkowe | 71 890,00 | 71 890,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 89 430,00 | 89 430,00 | 100,0 | 59 525,00 | -33,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 89 430,00 | 89 430,00 | 100,0 | 59 525,00 | -33,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 430,00 | 85 430,00 | 100,0 | 48 525,00 | -43,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | - | 4 000,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - | 3 000,00 | - |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 71 890,00 | 71 890,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 71 890,00 | 71 890,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 71 890,00 | 71 890,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 334 589,10 | 3 334 589,10 | 100,0 | 1 495 450,00 | -55,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 55 400,00 | 55 400,00 | 100,0 | 59 000,00 | 6,5 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 279 189,10 | 3 279 189,10 | 100,0 | 1 436 450,00 | -56,2 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 920,00 | 30 920,00 | 100,0 | 428 150,00 | 1 284,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 15,4 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 20,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 20,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,0 | 398 150,00 | 7 992,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,0 | 15 950,00 | 224,2 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 | 0,00 | - | 382 200,00 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 127 869,10 | 3 127 869,10 | 100,0 | 1 060 300,00 | -66,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 22 000,00 | 10,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 20,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 107 869,10 | 3 107 869,10 | 100,0 | 1 038 300,00 | -66,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 042,00 | 235 042,00 | 100,0 | 283 700,00 | 20,7 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych | 2 872 827,10 | 2 872 827,10 | 100,0 | 754 600,00 | -73,7 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 75,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 75,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 300,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 166 400,00 | 166 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 166 400,00 | 166 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 400,00 | 166 400,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 40 900,00 | 40 900,00 | 100,0 | 54 462,00 | 33,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 50,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,0 | 48 462,00 | 31,3 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 40 900,00 | 40 900,00 | 100,0 | 54 462,00 | 33,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 50,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | - | 6 000,00 | - |
| | | | Wydatki majątkowe | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,0 | 48 462,00 | 31,3 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,0 | 48 462,00 | 31,3 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 147 672,98 | 1 147 672,98 | 100,0 | 7 312 708,52 | 537,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 181 110,00 | 13,2 |
| | | | Wydatki majątkowe | 987 672,98 | 987 672,98 | 100,0 | 7 131 598,52 | 622,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 054 776,98 | 1 054 776,98 | 100,0 | 7 202 708,52 | 582,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 67 104,00 | 67 104,00 | 100,0 | 71 110,00 | 6,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | -20,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 | 25 000,00 | 31,6 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 104,00 | 104,00 | 100,0 | 110,00 | 5,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 21 000,00 | 5,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 987 672,98 | 987 672,98 | 100,0 | 7 131 598,52 | 622,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 375,00 | 663 375,00 | 100,0 | 970 165,28 | 46,2 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 324 297,98 | 324 297,98 | 100,0 | 161 433,24 | -50,2 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 | 0,00 | - | 6 000 000,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 52 896,00 | 52 896,00 | 100,0 | 65 000,00 | 22,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 52 896,00 | 52 896,00 | 100,0 | 65 000,00 | 22,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 25,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | 20,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 7 000,00 | 250,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 | 22 000,00 | 4,8 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 896,00 | 16 896,00 | 100,0 | 20 000,00 | 18,4 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 12,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 12,5 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 12,5 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 138 036,00 | 138 036,00 | 100,0 | 103 476,00 | -25,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 96 640,00 | 96 640,00 | 100,0 | 97 080,00 | 0,5 |
| | | | Wydatki majątkowe | 41 396,00 | 41 396,00 | 100,0 | 6 396,00 | -84,5 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego gminy | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,0 | 94 200,00 | 0,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,0 | 94 200,00 | 0,2 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 6 200,00 | 55,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 440,00 | 89 440,00 | 100,0 | 88 000,00 | -1,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 560,00 | 560,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 036,00 | 44 036,00 | 100,0 | 9 276,00 | -78,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,0 | 2 880,00 | 9,1 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,0 | 2 880,00 | 9,1 |
| | | | Wydatki majątkowe | 41 396,00 | 41 396,00 | 100,0 | 6 396,00 | -84,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 396,00 | 41 396,00 | 100,0 | 6 396,00 | -84,5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 867 432,42 | 3 867 432,42 | 100,0 | 7 576 458,81 | 95,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 060 944,42 | 3 060 944,42 | 100,0 | 3 423 363,81 | 11,8 |
| | | | Wydatki majątkowe | 806 488,00 | 806 488,00 | 100,0 | 4 153 095,00 | 415,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 834,00 | 68 834,00 | 100,0 | 61 454,00 | -10,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 68 834,00 | 68 834,00 | 100,0 | 61 454,00 | -10,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 070,84 | 45 070,84 | 100,0 | 45 239,57 | 0,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 279,38 | 3 279,38 | 100,0 | 3 760,23 | 14,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 899,47 | 8 899,47 | 100,0 | 8 604,37 | -3,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 241,66 | 1 241,66 | 100,0 | 1 200,49 | -3,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,0 | 1 914,34 | 7,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 553,99 | 553,99 | 100,0 | 735,00 | 32,7 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 700,00 | 170 700,00 | 100,0 | 175 600,00 | 2,9 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 170 700,00 | 170 700,00 | 100,0 | 175 600,00 | 2,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 600,00 | 146 600,00 | 100,0 | 153 600,00 | 4,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | -9,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 474 898,42 | 3 474 898,42 | 100,0 | 7 169 804,81 | 106,3 |
| | | Wydatki bieżące | 2 668 410,42 | 2 668 410,42 | 100,0 | 3 016 709,81 | 13,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,0 | 7 000,00 | -13,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 639 651,40 | 1 639 651,40 | 100,0 | 1 967 950,00 | 20,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 555,00 | 117 555,00 | 100,0 | 138 091,00 | 17,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 361,62 | 341 361,62 | 100,0 | 341 907,61 | 0,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 750,76 | 38 750,76 | 100,0 | 47 703,78 | 23,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | -74,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 050,53 | 144 050,53 | 100,0 | 150 000,00 | 4,1 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,0 | 7 700,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 | 17 500,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 879,00 | 2 879,00 | 100,0 | 10 000,00 | 247,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,0 | 7 000,00 | 129,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 060,00 | 185 060,00 | 100,0 | 180 750,00 | -2,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,0 | 12 500,00 | 21,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 121,00 | 33 121,00 | 100,0 | 32 131,00 | -3,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 475,47 | 34 475,47 | 100,0 | 35 096,42 | 1,8 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 251,00 | 3 251,00 | 100,0 | 2 880,00 | -11,4 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 | 26 000,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3,87 | 3,87 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,77 | 0,77 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 806 488,00 | 806 488,00 | 100,0 | 4 153 095,00 | 415,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 741 488,00 | 741 488,00 | 100,0 | 753 095,00 | 1,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskimład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 | 0,00 | - | 3 400 000,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 52 000,00 | 160,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 52 000,00 | 160,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 36 000,00 | 140,0 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - | 3 720,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - | 2 280,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 | 117 600,00 | -11,6 |
| | | | Wydatki bieżące | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 | 117 600,00 | -11,6 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 | 48 000,00 | 0,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 60 000,00 | 9,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 | 1 600,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,0 | 8 000,00 | -71,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 47 885,00 | 47 885,00 | 100,0 | 900,00 | -98,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 47 885,00 | 47 885,00 | 100,0 | 900,00 | -98,1 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 900,00 | 0,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 40 550,00 | 40 550,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 880,00 | 20 880,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 827,22 | 5 827,22 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 023,27 | 1 023,27 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 142,77 | 142,77 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 334,11 | 11 334,11 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 573,50 | 573,50 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 251,85 | 251,85 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17,28 | 17,28 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie | 6 223,00 | 6 223,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 6 223,00 | 6 223,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081,71 | 1 081,71 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,94 | 189,94 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,50 | 26,50 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447,86 | 447,86 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560,14 | 560,14 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 260,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,85 | 1,85 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 212,00 | 212,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 212,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 136 352,00 | 136 352,00 | 100,0 | 139 800,00 | 2,5 |
| | | Wydatki bieżące | 136 352,00 | 136 352,00 | 100,0 | 139 800,00 | 2,5 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 123 700,00 | 123 700,00 | 100,0 | 139 000,00 | 12,4 |
| | | Wydatki bieżące | 123 700,00 | 123 700,00 | 100,0 | 139 000,00 | 12,4 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,0 | 25 000,00 | 117,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 200,00 | 48 200,00 | 100,0 | 45 000,00 | -6,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0 | 17 500,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 9 000,00 | 260,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 | 12 000,00 | -11,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 052,00 | 12 052,00 | 100,0 | 800,00 | -93,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 052,00 | 12 052,00 | 100,0 | 800,00 | -93,4 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 800,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 252,00 | 11 252,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,0 | 513 000,00 | 4,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,0 | 513 000,00 | 4,7 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,0 | 513 000,00 | 4,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,0 | 513 000,00 | 4,7 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,0 | 513 000,00 | 4,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 134 841,00 | 134 841,00 | 100,0 | 170 000,00 | 26,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 134 841,00 | 134 841,00 | 100,0 | 170 000,00 | 26,1 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 134 841,00 | 134 841,00 | 100,0 | 170 000,00 | 26,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 134 841,00 | 134 841,00 | 100,0 | 170 000,00 | 26,1 |
| | | 4810 | Rezerwy | 134 841,00 | 134 841,00 | 100,0 | 170 000,00 | 26,1 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 516 613,46 | 10 516 613,46 | 100,0 | 10 656 989,00 | 1,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 227 003,46 | 10 227 003,46 | 100,0 | 10 648 379,00 | 4,1 |
| | | | Wydatki majątkowe | 289 610,00 | 289 610,00 | 100,0 | 8 610,00 | -97,0 |

| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 346 922,26 | 7 346 922,26 | 100,0 | 7 412 945,00 | 0,9 |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 7 057 312,26 | 7 057 312,26 | 100,0 | 7 404 335,00 | 4,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232 209,00 | 232 209,00 | 100,0 | 254 991,00 | 9,8 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 43 875,00 | 43 875,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 079 044,00 | 1 079 044,00 | 100,0 | 1 204 781,00 | 11,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 017,00 | 69 017,00 | 100,0 | 80 800,00 | 17,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 821 858,16 | 821 858,16 | 100,0 | 921 535,00 | 12,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94 264,92 | 94 264,92 | 100,0 | 122 427,00 | 29,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 504 062,00 | 504 062,00 | 100,0 | 449 257,00 | -10,9 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 161 418,00 | 161 418,00 | 100,0 | 10 106,00 | -93,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 859,00 | 55 859,00 | 100,0 | 59 546,00 | 6,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 423,00 | 21 423,00 | 100,0 | 23 263,00 | 8,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 665,00 | 4 665,00 | 100,0 | 3 351,00 | -28,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 080,00 | 157 080,00 | 100,0 | 108 813,00 | -30,7 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 081,10 | 21 081,10 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 243,00 | 7 243,00 | 100,0 | 7 722,00 | 6,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 635,00 | 2 635,00 | 100,0 | 2 810,00 | 6,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 078,00 | 7 078,00 | 100,0 | 7 546,00 | 6,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 309,00 | 202 309,00 | 100,0 | 210 779,00 | 4,2 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 092,00 | 18 092,00 | 100,0 | 19 287,00 | 6,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 359,00 | 7 359,00 | 100,0 | 7 844,00 | 6,6 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 331,64 | 13 331,64 | 100,0 | 56 767,00 | 325,8 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 362,97 | 30 362,97 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 261 844,00 | 3 261 844,00 | 100,0 | 3 585 084,00 | 9,9 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 235 689,00 | 235 689,00 | 100,0 | 267 626,00 | 13,6 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 512,47 | 5 512,47 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 289 610,00 | 289 610,00 | 100,0 | 8 610,00 | -97,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 610,00 | 289 610,00 | 100,0 | 8 610,00 | -97,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 123 462,72 | 1 123 462,72 | 100,0 | 1 270 600,00 | 13,1 |
| | | Wydatki bieżące | 1 123 462,72 | 1 123 462,72 | 100,0 | 1 270 600,00 | 13,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 728,00 | 43 728,00 | 100,0 | 50 923,00 | 16,5 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 513,00 | 97 513,00 | 100,0 | 134 585,00 | 38,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 103,00 | 5 103,00 | 100,0 | 3 943,00 | -22,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 205,33 | 121 205,33 | 100,0 | 143 944,00 | 18,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 769,82 | 15 769,82 | 100,0 | 19 556,00 | 24,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 083,00 | 151 083,00 | 100,0 | 138 152,00 | -8,6 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 597,00 | 3 597,00 | 100,0 | 2 769,00 | -23,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 696,00 | 18 696,00 | 100,0 | 19 930,00 | 6,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 772,00 | 6 772,00 | 100,0 | 5 601,00 | -17,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 911,00 | 911,00 | 100,0 | 653,00 | -28,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 905,00 | 32 905,00 | 100,0 | 32 248,00 | -2,0 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 609,11 | 1 609,11 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 333,00 | 2 333,00 | 100,0 | 2 488,00 | 6,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 253,00 | 2 253,00 | 100,0 | 2 401,00 | 6,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 885,00 | 31 885,00 | 100,0 | 35 428,00 | 11,1 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 811,00 | 5 811,00 | 100,0 | 6 195,00 | 6,6 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 754,88 | 3 754,88 | 100,0 | 12 603,00 | 235,6 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 454,05 | 2 454,05 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 531 631,00 | 531 631,00 | 100,0 | 621 812,00 | 17,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 017,00 | 37 017,00 | 100,0 | 37 369,00 | 1,0 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 481,53 | 481,53 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0 | 175 000,00 | 4,2 |
| | | Wydatki bieżące | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0 | 175 000,00 | 4,2 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0 | 175 000,00 | 4,2 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 157 906,00 | 157 906,00 | 100,0 | 214 370,00 | 35,8 |
| | | Wydatki bieżące | 157 906,00 | 157 906,00 | 100,0 | 214 370,00 | 35,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 562,00 | 4 562,00 | 100,0 | 5 753,00 | 26,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 052,00 | 22 052,00 | 100,0 | 29 664,00 | 34,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 831,00 | 2 831,00 | 100,0 | 3 992,00 | 41,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,0 | 1 290,00 | 6,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321,00 | 321,00 | 100,0 | 343,00 | 6,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,0 | 3 541,00 | 22,1 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 2 594,00 | 764,7 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 119 467,00 | 119 467,00 | 100,0 | 161 083,00 | 34,8 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 | 6 110,00 | 43,3 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 377 200,00 | 4,8 |
| | | Wydatki bieżące | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 377 200,00 | 4,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 200,00 | 6,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 | 23 000,00 | 4,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 25 000,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 316 000,00 | 5,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 610,00 | 34 610,00 | 100,0 | 46 660,00 | 34,8 |
| | | Wydatki bieżące | 34 610,00 | 34 610,00 | 100,0 | 46 660,00 | 34,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 288,00 | 10 288,00 | 100,0 | 14 547,00 | 41,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 322,00 | 24 322,00 | 100,0 | 32 113,00 | 32,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 581 860,00 | 581 860,00 | 100,0 | 559 618,00 | -3,8 |
| | | | Wydatki bieżące | 581 860,00 | 581 860,00 | 100,0 | 559 618,00 | -3,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 900,00 | 12,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 018,00 | 243 018,00 | 100,0 | 259 217,00 | 6,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 143,00 | 13 143,00 | 100,0 | 16 672,00 | 26,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 350,00 | 38 350,00 | 100,0 | 47 098,00 | 22,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 409,00 | 4 409,00 | 100,0 | 5 416,00 | 22,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 976,00 | 104 976,00 | 100,0 | 22 000,00 | -79,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 106 311,00 | 106 311,00 | 100,0 | 124 879,00 | 17,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,0 | 5 180,00 | 6,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 148,00 | 58 148,00 | 100,0 | 65 710,00 | 13,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 345,00 | 7 345,00 | 100,0 | 7 658,00 | 4,3 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 4 888,00 | 877,6 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 75 141,00 | 75 141,00 | 100,0 | 29 868,00 | -60,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 75 141,00 | 75 141,00 | 100,0 | 29 868,00 | -60,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 522,00 | 522,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 698,00 | 9 698,00 | 100,0 | 3 230,00 | -66,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 387,00 | 1 387,00 | 100,0 | 463,00 | -66,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 4 000,00 | 14,3 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 1 000,00 | -33,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 1 000,00 | -33,3 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 428,00 | 428,00 | 100,0 | 284,00 | -33,6 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 652,00 | 55 652,00 | 100,0 | 18 891,00 | -66,1 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 454,00 | 454,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 532 256,00 | 532 256,00 | 100,0 | 504 190,00 | -5,3 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 532 256,00 | 532 256,00 | 100,0 | 504 190,00 | -5,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 058,00 | 8 058,00 | 100,0 | 8 973,00 | 11,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 872,00 | 32 872,00 | 100,0 | 39 022,00 | 18,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 818,00 | 71 818,00 | 100,0 | 63 002,00 | -12,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 194,00 | 10 194,00 | 100,0 | 8 995,00 | -11,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 200,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 925,00 | 3 925,00 | 100,0 | 9 535,00 | 142,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 338,00 | 4 338,00 | 100,0 | 7 676,00 | 76,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 679,00 | 4 679,00 | 100,0 | 8 368,00 | 78,8 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,0 | 5 493,00 | 398,9 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 379 868,00 | 379 868,00 | 100,0 | 317 116,00 | -16,5 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 403,00 | 5 403,00 | 100,0 | 6 010,00 | 11,2 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 882,48 | 37 882,48 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 37 882,48 | 37 882,48 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373,91 | 373,91 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 296,09 | 37 296,09 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 212,48 | 212,48 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 98 573,00 | 98 573,00 | 100,0 | 66 538,00 | -32,5 |
| | | Wydatki bieżące | 98 573,00 | 98 573,00 | 100,0 | 66 538,00 | -32,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158,08 | 158,08 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,52 | 22,52 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 919,40 | 919,40 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 585,00 | 3 585,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 855,00 | 36 855,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 423,00 | 423,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 310,00 | 56 310,00 | 100,0 | 66 538,00 | 18,2 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 105 749,10 | 105 749,10 | 100,0 | 80 000,00 | -24,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 105 749,10 | 105 749,10 | 100,0 | 80 000,00 | -24,3 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 053,10 | 95 053,10 | 100,0 | 78 000,00 | -17,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 95 053,10 | 95 053,10 | 100,0 | 78 000,00 | -17,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 990,00 | 37 990,00 | 100,0 | 30 000,00 | -21,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 | 16 000,00 | 45,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 053,10 | 39 053,10 | 100,0 | 24 990,00 | -36,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 0,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 10,00 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 696,00 | 8 696,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 696,00 | 8 696,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 696,00 | 8 696,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 500 675,67 | 2 500 675,67 | 100,0 | 2 691 387,00 | 7,6 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 500 675,67 | 2 500 675,67 | 100,0 | 2 691 387,00 | 7,6 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,0 | 714 000,00 | 8,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,0 | 714 000,00 | 8,2 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,0 | 714 000,00 | 8,2 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 | 118 000,00 | 24,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 | 118 000,00 | 24,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 | 118 000,00 | 24,2 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 1 500,00 | 25,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 1 500,00 | 25,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 600,00 | 20,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 900,00 | 28,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 33 690,42 | 33 690,42 | 100,0 | 42 000,00 | 24,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 33 690,42 | 33 690,42 | 100,0 | 42 000,00 | 24,7 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 061,00 | 2 061,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 629,42 | 31 629,42 | 100,0 | 42 000,00 | 32,8 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 500,00 | 318 500,00 | 100,0 | 343 000,00 | 7,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 318 500,00 | 318 500,00 | 100,0 | 343 000,00 | 7,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 500,00 | 273 500,00 | 100,0 | 282 000,00 | 3,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 61 000,00 | 35,6 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 5,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 5,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 5,3 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 382 894,00 | 382 894,00 | 100,0 | 402 398,00 | 5,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 382 894,00 | 382 894,00 | 100,0 | 402 398,00 | 5,1 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 22 894,00 | 22 894,00 | 100,0 | 398,00 | -98,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 402 000,00 | 11,7 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 749 251,25 | 749 251,25 | 100,0 | 827 477,00 | 10,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 749 251,25 | 749 251,25 | 100,0 | 827 477,00 | 10,4 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 28,37 | 28,37 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 852,00 | 2 852,00 | 100,0 | 3 040,00 | 6,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 516,70 | 488 516,70 | 100,0 | 521 026,00 | 6,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 948,38 | 30 948,38 | 100,0 | 41 361,00 | 33,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 158,79 | 92 158,79 | 100,0 | 93 735,00 | 1,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 863,81 | 5 863,81 | 100,0 | 6 474,00 | 10,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,0 | 23 700,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 9 421,00 | 9 421,00 | 100,0 | 10 000,00 | 6,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 507,00 | 3 507,00 | 100,0 | 6 507,00 | 85,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 264,00 | 3 264,00 | 100,0 | 2 000,00 | -38,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 291,03 | 58 291,03 | 100,0 | 70 600,00 | 21,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 500,00 | 16,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,0 | 9 660,00 | 105,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 566,17 | 1 566,17 | 100,0 | 2 500,00 | 59,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,0 | 15 500,00 | 21,6 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 908,00 | 1 908,00 | 100,0 | 2 274,00 | 19,2 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 576,00 | 576,00 | 100,0 | 600,00 | 4,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,0 | 5 000,00 | -12,3 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 2 000,00 | 300,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 178,00 | 80 178,00 | 100,0 | 92 000,00 | 14,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 80 178,00 | 80 178,00 | 100,0 | 92 000,00 | 14,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 400,00 | 62 400,00 | 100,0 | 71 280,00 | 14,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 392,46 | 4 392,46 | 100,0 | 5 157,00 | 17,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 822,27 | 11 822,27 | 100,0 | 13 530,00 | 14,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 886,78 | 886,78 | 100,0 | 1 033,00 | 16,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 676,49 | 676,49 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 | 35 200,00 | -25,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 | 35 200,00 | -25,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 | 35 200,00 | -25,1 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 29 262,00 | 29 262,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 29 262,00 | 29 262,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 21 280,00 | 21 280,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,00 | 42,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0 | 15 812,00 | 81,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0 | 15 812,00 | 81,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 | 3 000,00 | 36,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 7 812,00 | 420,8 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 502 559,33 | 502 559,33 | 100,0 | 3 075,00 | -99,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 505 624,33 | 505 624,33 | 100,0 | 3 075,00 | -99,4 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 505 624,33 | 505 624,33 | 100,0 | 3 075,00 | -99,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 505 624,33 | 505 624,33 | 100,0 | 3 075,00 | -99,4 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 005,83 | 305 005,83 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 553,50 | 72 553,50 | 100,0 | 3 075,00 | -95,8 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 44 172,00 | 44 172,00 | 100,0 | 8 600,00 | -80,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 44 172,00 | 44 172,00 | 100,0 | 8 600,00 | -80,5 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 872,00 | 42 872,00 | 100,0 | 6 000,00 | -86,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 42 872,00 | 42 872,00 | 100,0 | 6 000,00 | -86,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 872,00 | 42 872,00 | 100,0 | 6 000,00 | -86,0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 2 600,00 | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 2 600,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 2 600,00 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 527 443,00 | 3 527 443,00 | 100,0 | 3 391 752,00 | -3,8 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 527 443,00 | 3 527 443,00 | 100,0 | 3 391 752,00 | -3,8 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 163 648,00 | 3 163 648,00 | 100,0 | 3 000 000,00 | -5,2 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 163 648,00 | 3 163 648,00 | 100,0 | 3 000 000,00 | -5,2 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 22 280,00 | 22 280,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 773 963,06 | 2 773 963,06 | 100,0 | 2 712 753,66 | -2,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 160,00 | 68 160,00 | 100,0 | 59 320,00 | -13,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 712,40 | 4 712,40 | 100,0 | 5 474,00 | 16,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 533,88 | 278 533,88 | 100,0 | 211 500,00 | -24,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 794,00 | 1 794,00 | 100,0 | 1 588,00 | -11,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 6 000,00 | -33,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,0 | 1 914,34 | 7,0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 150,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 100,0 | 300,00 | -45,5 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 848,00 | 848,00 | 100,0 | 500,00 | -41,0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 400,00 | -69,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 400,00 | -69,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069,88 | 1 069,88 | 100,0 | 329,19 | -69,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187,88 | 187,88 | 100,0 | 57,81 | -69,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,20 | 26,20 | 100,0 | 8,06 | -69,2 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16,04 | 16,04 | 100,0 | 4,94 | -69,2 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 91 195,00 | 91 195,00 | 100,0 | 102 352,00 | 12,2 |
| | | Wydatki bieżące | 91 195,00 | 91 195,00 | 100,0 | 102 352,00 | 12,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 447,00 | 447,00 | 100,0 | 477,00 | 6,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 360,00 | 65 360,00 | 100,0 | 73 320,00 | 12,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 886,01 | 3 886,01 | 100,0 | 4 786,00 | 23,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 330,00 | 12 330,00 | 100,0 | 13 825,00 | 12,1 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 707,00 | 1 707,00 | 100,0 | 1 914,00 | 12,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 211,33 | 1 211,33 | 100,0 | 800,00 | -34,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 425,00 | 425,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 40,00 | 100,0 | 40,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,0 | 4 140,00 | 40,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,0 | 2 000,00 | 11,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 100,0 | 550,00 | 0,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 500,00 | 0,0 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 43 350,00 | 43 350,00 | 100,0 | 55 000,00 | 26,9 |
| | | Wydatki bieżące | 43 350,00 | 43 350,00 | 100,0 | 55 000,00 | 26,9 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 350,00 | 43 350,00 | 100,0 | 55 000,00 | 26,9 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 146 750,00 | 146 750,00 | 100,0 | 160 000,00 | 9,0 |
| | | Wydatki bieżące | 146 750,00 | 146 750,00 | 100,0 | 160 000,00 | 9,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 146 750,00 | 146 750,00 | 100,0 | 160 000,00 | 9,0 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,0 | 74 000,00 | -8,9 |
| | | Wydatki bieżące | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,0 | 74 000,00 | -8,9 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,0 | 74 000,00 | -8,9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 337 193,91 | 4 337 193,91 | 100,0 | 2 004 198,67 | -53,8 |
| | | Wydatki bieżące | 2 202 350,91 | 2 202 350,91 | 100,0 | 2 004 198,67 | -9,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 134 843,00 | 2 134 843,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 100,0 | 1 350 000,00 | -10,6 |
| | | Wydatki bieżące | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 100,0 | 1 350 000,00 | -10,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 344,00 | 50 344,00 | 100,0 | 52 666,00 | 4,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 279,00 | 4 279,00 | 100,0 | 4 172,00 | -2,5 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 390,00 | 9 390,00 | 100,0 | 9 981,00 | 6,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 338,00 | 1 338,00 | 100,0 | 1 393,00 | 4,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 | 2 200,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430 841,34 | 1 430 841,34 | 100,0 | 1 268 673,66 | -11,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,0 | 1 914,34 | 7,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 4 000,00 | 0,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 819,00 | 819,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 18 000,00 | 80,0 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 18 000,00 | 80,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 | 15 000,00 | 76,5 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 75 235,00 | 75 235,00 | 100,0 | 43 500,00 | -42,2 |
| | | Wydatki bieżące | 35 935,00 | 35 935,00 | 100,0 | 43 500,00 | 21,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 435,00 | 23 435,00 | 100,0 | 35 000,00 | 49,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 4 500,00 | 50,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 | 3 000,00 | -68,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 39 300,00 | 39 300,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 300,00 | 27 300,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 084 181,55 | 2 084 181,55 | 100,0 | 16 098,67 | -99,2 |
| | | Wydatki bieżące | 38 638,55 | 38 638,55 | 100,0 | 16 098,67 | -58,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 737,94 | 14 737,94 | 100,0 | 6 000,00 | -59,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 935,61 | 18 935,61 | 100,0 | 5 098,67 | -73,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 965,00 | 4 965,00 | 100,0 | 5 000,00 | 0,7 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 045 543,00 | 2 045 543,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskimład: Program Inwestycji Strategicznych | 2 000 648,00 | 2 000 648,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 | 390 000,00 | -2,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 | 390 000,00 | -2,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 | 390 000,00 | -2,5 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 446,36 | 10 446,36 | 100,0 | 7 500,00 | -28,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 446,36 | 10 446,36 | 100,0 | 7 500,00 | -28,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - | 5 000,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | -71,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 446,36 | 3 446,36 | 100,0 | 500,00 | -85,5 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 162 331,00 | 162 331,00 | 100,0 | 144 100,00 | -11,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 162 331,00 | 162 331,00 | 100,0 | 144 100,00 | -11,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 731,00 | 73 731,00 | 100,0 | 55 500,00 | -24,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 600,00 | 88 600,00 | 100,0 | 88 600,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | -100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | 100,0 | 1 299 580,00 | 19,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | 100,0 | 1 121 380,00 | 3,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - | 178 200,00 | - |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 | 33 000,00 | 26,9 |
| | | | Wydatki bieżące | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 | 33 000,00 | 26,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 200,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 15 000,00 | 50,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 990 000,00 | 990 000,00 | 100,0 | 1 006 380,00 | 1,7 |
| | | | Wydatki bieżące | 990 000,00 | 990 000,00 | 100,0 | 1 006 380,00 | 1,7 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 990 000,00 | 990 000,00 | 100,0 | 1 000 000,00 | 1,0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 6 380,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,0 | 82 000,00 | 12,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,0 | 82 000,00 | 12,3 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,0 | 82 000,00 | 12,3 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | - | 178 200,00 | - |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | - | 178 200,00 | - |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publiczny | 0,00 | 0,00 | - | 178 200,00 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 75 140,00 | 75 140,00 | 100,0 | 1 524 810,00 | 1 929,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 65 300,00 | 65 300,00 | 100,0 | 70 050,00 | 7,3 |
| | | | Wydatki majątkowe | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,0 | 1 454 760,00 | 14 684,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 27 140,00 | 27 140,00 | 100,0 | 1 475 760,00 | 5 337,6 |
| | | | Wydatki bieżące | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,0 | 21 000,00 | 21,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 5 000,00 | 11,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 | 6 000,00 | 114,3 |
| | | | Wydatki majątkowe | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,0 | 1 454 760,00 | 14 684,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,0 | 82 760,00 | 741,1 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 | 0,00 | - | 1 372 000,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 | 49 050,00 | 2,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 | 49 050,00 | 2,2 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 965,00 | 1 965,00 | 100,0 | 3 000,00 | 52,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 35,00 | 100,0 | 50,00 | 42,9 |
|--|--|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan 2023 |
|------------|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| | | | | jednostki sektora finansów publicznych | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach | 1 000 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach | 82 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 082 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

w złotych

| dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan przychodów | Plan wydatków |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz oosób fizycznych | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500,00 |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 0,00 | |
| | | | Ogółem | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | | | | |
| | | | Plan - Stan środków na dzień 01.01.2024r. | 0,00 zł | | |
| | | | Plan - Stan środków na dzień 31.12.2024r. | 0,00 zł | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania | Łączne koszty finansowe | Okres realizacji inwestycji | | Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych | Wydatki inwestycyjne w roku 2024 | Wydatki inwestycyjne w latach następnych | planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|----------|------|--|--|-------------------------|-----------------------------|------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|-------|------------|
| | | | | | | | od | do | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | Rządowe Fundusze COVID | drogi | Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 5 771 900,00 | 2022 | 2024 | 3 122 992,50 | 434 600,00 | 0,00 | 27 738,28 | 406 861,72 | | | |
| | | | 6370 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01095 | 6057 | Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 500 000,00 | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | 450 000,00 | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 398 150,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | 15 950,00 | 0,00 | | 15 950,00 | | | |
| | | | 6370 | | | | | | | 0,00 | 382 200,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 786 300,00 | 2023 | 2024 | | 31 700,00 | 0,00 | | 31 700,00 | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach | Urząd Gminy Lichnowy | 8 610,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | | | | |
| 15 | 926 | 92601 | 6050 | "Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" - budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach i Lisewie Malborskim | Urząd Gminy Lichnowy | 1 454 760,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | 82 760,00 | 0,00 | 82 760,00 | | | | |
| | | | 6370 | | | | | | 0,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | | | | 1 372 000,00 | |
| Ogółem | | | | | | 26 816 402,00 | x | x | 4 983 678,48 | 17 338 279,02 | 4 494 444,50 | 27 738,28 | 2 900 000,00 | 161 433,24 | 126 000,00 | 14 123 107,50 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość projektu/zadania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2024 plan | Termin | | Źródła finansowania | | | | |
|----------------------|--------------|----------|------|---|--|--------------------------|---|-------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | od | do | środki własne | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Narodowa Agencja Programu Erasmus+ | POiŚ | PROW |
| 1 | 010 | 01095 | 6058 | Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" | Urząd Gminy Lichnowy | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | | | | 450 000,00 |
| | 750 | 75075 | 4308 | | | 6 000,00 | 0,00 | 3 720,00 | 2024 | 2024 | 0,00 | | | | 3 720,00 |
| | | | 4309 | | | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | | | | | | 0,00 | |
| razem wydatki | | | | | x | 506 000,00 | 50 000,00 | 456 000,00 | | | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 720,00 |
| ogółem | | | | | x | 506 000,00 | 50 000,00 | 456 000,00 | | | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 720,00 |

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2024 rok Konstrukcję budżetu gminy na 2024 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze. Wydatki bieżące stanowią 53,57 %, natomiast inwestycyjne 41,43 % budżetu gminy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 105 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 65 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W budżecie gminy planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł. W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 500 zł oraz dochody w wysokości 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w tej samej wysokości.