



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 7060

### UCHWAŁA NR XXX/188/2021 RADY GMINY LIPNO

z dnia 22 grudnia 2021 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 52.270.141 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.864.012 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.406.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 10.789.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2022r. w łącznej wysokości 61.891.076 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.842.781 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 12.048.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.789.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.620.935 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 905.595,65 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.715.339,35 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.434.723 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 905.595,65 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.529.127,35 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 813.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.715.339,35 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 813.788 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 61.900 zł;
- 2) celową w wysokości – 126.450 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 126.450 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9:

- 1) wpływy w wysokości – 10.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 10.000 zł.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.415.000 zł dochodów i 2.415.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 981.861,31 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.411.000 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.191.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 12.** Ustala się przychody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 13.** Ustala się przychody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 2.000.000 zł,
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 8.715.339,35 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 813.788 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;

- 3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) 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) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2022 do wysokości 300.000 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lipno

**Andrzej Chojnicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów Gminy Lipno na 2022 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 124 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 124 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00     |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 342 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 1 342 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 53 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 16 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 000,00  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 36 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 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 | 36 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 400,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 75 970,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 75 820,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 75 800,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 20,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 150,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 150,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 350,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 350,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 350,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 11 621 950,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 282 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 150 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 8 300,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 112 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 8 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 200,00        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 800,00        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 3 108 000,00  |

|  |  |      |                                                                                                                                                          |              |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                        | 1 495 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                 | 983 000,00   |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 23 000,00    |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 290 000,00   |

Strona 3 z 9

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 8 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 5 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 295 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 6 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 260 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 55 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 135 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 40 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 5 961 550,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 5 877 235,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 84 315,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 22 349 273,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 687 177,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 10 687 177,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 11 119 501,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 11 119 501,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 542 595,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 542 595,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 395 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 5 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 5 400,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 43 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 3 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 32 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 2 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 305 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                | 115 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 190 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 731 669,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 711 469,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 300,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 314 600,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 314 600,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 244 400,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 244 400,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 191 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 188 800,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 101 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 35 000,00  |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 200,00  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 300,00     |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 94 300,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 94 300,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 761 469,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 711 469,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 671 911,00    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 558,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 669 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 4 545 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00      |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci       | 4 542 800,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 5 980 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 958 500,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 143 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 143 700,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 494 000,00  |

|                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                        | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 2 415 000,00         |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                        |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 415 000,00         |
|                        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
|                        | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 69 000,00            |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                        |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|                        |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|                        |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 64 000,00            |
| <b>bieżące łącznie</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 864 012,00</b> |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 711 469,00           |
| <b>majątkowe</b>       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 600                    |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 272 853,00           |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 272 853,00           |
|                        | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 272 853,00           |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 272 853,00           |
|                        |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 272 853,00           |
| 700                    |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                        | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |

|                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
| 720                      |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 595,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 115 595,00           |
|                          | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 115 595,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 115 595,00           |
|                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 595,00           |
| 900                      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 677 945,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 677 945,00           |
|                          | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 677 945,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 677 945,00           |
|                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 677 945,00           |
| 921                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 319 736,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 319 736,00           |
|                          | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 319 736,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 319 736,00           |
|                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 319 736,00           |
| <b>majątkowe łącznie</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 406 129,00</b>  |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 386 129,00         |
| <b>Ogółem:</b>           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 270 141,00</b> |

|  |                                                                                                                                                                      |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>2 097 598,00</b> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

## Plan wydatków Gminy Lipno na 2022 rok

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |      |
|-----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |      |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |          |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010       |              |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 936 950,00 | 316 950,00      | 316 950,00                     | 3 000,00 | 313 950,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 620 000,00    | 620 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 01008        |                 | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00     | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00     | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00     | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 01030        |                 | Lźby rolnicze                                                                                                                                                                | 19 950,00  | 19 950,00       | 19 950,00                      | 0,00     | 19 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 19 950,00  | 19 950,00       | 19 950,00                      | 0,00     | 19 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 01043        |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 350 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 01044        |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 554 000,00 | 284 000,00      | 284 000,00                     | 3 000,00 | 281 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 270 000,00    | 270 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00     | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00     | 130 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00     | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00     | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00     | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 6050         |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 120 000,00    | 120 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 01095        |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00     | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |          |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |      |
|-----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |      |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |          |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00     | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00     | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00     | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600       |              |                 | Transport i łączność                                                                                                                                             | 9 482 200,00 | 1 274 700,00    | 1 259 700,00                   | 2 000,00 | 1 257 700,00 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 8 207 500,00  | 8 207 500,00                     | 1 056 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 60004        |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 60013        |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 056 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 056 000,00  | 1 056 000,00                     | 1 056 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6309            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 056 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 056 000,00  | 1 056 000,00                     | 1 056 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 60016        |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 411 200,00 | 1 259 700,00    | 1 259 700,00                   | 2 000,00 | 1 257 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 151 500,00  | 7 151 500,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 027 000,00 | 1 027 000,00    | 1 027 000,00                   | 0,00     | 1 027 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00     | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00     | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00     | 1 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00     | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 151 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 151 500,00  | 7 151 500,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700       |              |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 108 686,00   | 108 686,00      | 108 686,00                     | 4 186,00 | 104 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 70005        |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00     | 84 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00     | 3 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00     | 55 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00     | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 70007        |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 24 686,00    | 24 686,00       | 24 686,00                      | 4 186,00 | 20 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |      |
|-----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |      |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 86,00        | 86,00           | 86,00                          | 86,00        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710       |              |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 126 500,00   | 111 500,00      | 51 500,00                      | 0,00         | 51 500,00  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 71004        |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00         | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 71035        |                 | Cmentarze                                                                                                                                                        | 75 500,00    | 60 500,00       | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 720       |              |                 | Informatyka                                                                                                                                                      | 149 995,00   | 14 000,00       | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 135 995,00    | 135 995,00                       | 135 995,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 72095        |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 149 995,00   | 14 000,00       | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 135 995,00    | 135 995,00                       | 135 995,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4269            | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 115 595,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 115 595,00    | 115 595,00                       | 115 595,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 400,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 400,00     | 20 400,00                        | 20 400,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
| 750       |              |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 8 017 594,00 | 8 017 594,00    | 7 649 794,00                   | 6 674 681,00 | 975 113,00 | 0,00                       | 367 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 75011        |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 261 470,00   | 261 470,00      | 260 470,00                     | 241 120,00   | 19 350,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 184 420,00   | 184 420,00      | 184 420,00                     | 184 420,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |      |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |      |
|           |              |                 |                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |              | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 65 800,00  | 65 800,00       | 65 800,00                      | 0,00       | 65 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00       | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 119 489,00 | 119 489,00      | 119 489,00                     | 0,00       | 119 489,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00       | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 63 500,00  | 63 500,00       | 63 500,00                      | 63 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4920            | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 75077        |                 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                      | 70 500,00  | 70 500,00       | 70 500,00                      | 500,00     | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00       | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 75085        |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 547 501,00 | 547 501,00      | 539 501,00                     | 504 327,00 | 35 174,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 388 670,00 | 388 670,00      | 388 670,00                     | 388 670,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 26 023,00  | 26 023,00       | 26 023,00                      | 26 023,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 70 208,00  | 70 208,00       | 70 208,00                      | 70 208,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 10 160,00  | 10 160,00       | 10 160,00                      | 10 160,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00       | 7 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00       | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                  |                                                |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |                                                |
|           |              |                 |                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 424,00   | 9 424,00        | 9 424,00                       | 0,00       | 9 424,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 6 266,00   | 6 266,00        | 6 266,00                       | 6 266,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           | 75095        |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 587 420,00 | 587 420,00      | 414 620,00                     | 110 320,00 | 304 300,00 | 0,00                       | 172 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 172 800,00 | 172 800,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 172 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4100            | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                      | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00                      | 95 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00       | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 15 320,00  | 15 320,00       | 15 320,00                      | 15 320,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 53 500,00  | 53 500,00       | 53 500,00                      | 0,00       | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 152 800,00 | 152 800,00      | 152 800,00                     | 0,00       | 152 800,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00       | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4920            | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
| 751       |              |                 | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 2 350,00   | 2 350,00        | 2 350,00                       | 1 434,60   | 915,40     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           | 75101        |                 | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 350,00   | 2 350,00        | 2 350,00                       | 1 434,60   | 915,40     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 205,20     | 205,20          | 205,20                         | 205,20     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                             |      |
|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|           |              |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                             |      |
|           |              |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Nazwa        |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 743 396,00 | 1 743 396,00    | 1 743 396,00                   | 1 743 396,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 248 784,00   | 248 784,00      | 248 784,00                     | 248 784,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 534 500,00   | 534 500,00      | 534 500,00                     | 0,00         | 534 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00         | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00         | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4260            | Zakup energii                                                       | 171 000,00   | 171 000,00      | 171 000,00                     | 0,00         | 171 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00         | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00                      | 0,00         | 13 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 95 400,00    | 95 400,00       | 95 400,00                      | 0,00         | 95 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00         | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00         | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00         | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 441 221,00   | 441 221,00      | 441 221,00                     | 0,00         | 441 221,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00         | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 157 853,00   | 157 853,00      | 157 853,00                     | 157 853,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 518 714,00 | 6 518 714,00    | 6 518 714,00                   | 6 518 714,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 592 178,00   | 592 178,00      | 592 178,00                     | 592 178,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 021 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 021 400,00      | 1 021 400,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           | 80103        |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 970 911,00   | 970 911,00      | 924 755,00                     | 834 089,00   | 90 666,00  | 0,00                       | 46 156,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 46 156,00    | 46 156,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 46 156,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 131 189,00   | 131 189,00      | 131 189,00                     | 131 189,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 728,00    | 18 728,00       | 18 728,00                      | 18 728,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                  |                                               |      |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |              |                 |                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |                                               |      |
|           |              |                 |                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Nazwa      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 10 600,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00       | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00       | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 220,00     | 220,00          | 220,00                         | 220,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 405 000,00 | 405 000,00      | 405 000,00                     | 405 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 200,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 80195        |                 | Pozostała działalność                                 | 134 349,00 | 134 349,00      | 104 349,00                     | 2 450,00   | 101 899,00 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 3250            | Stypendia różne                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 101 899,00 | 101 899,00      | 101 899,00                     | 0,00       | 101 899,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851       |              |                 | Ochrona zdrowia                                       | 136 000,00 | 136 000,00      | 136 000,00                     | 54 200,00  | 81 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 85149        |                 | Programy polityki zdrowotnej                          | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 85153        |                 | Zwalczanie narkomanii                                 | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 500,00     | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           | 85154        |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 53 700,00  | 76 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 47 400,00  | 47 400,00       | 47 400,00                      | 47 400,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4190            | Nagrody konkursowe                                    | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 47 600,00  | 47 600,00       | 47 600,00                      | 0,00       | 47 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4220            | Zakup środków żywności                                | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 23 200,00  | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00       | 23 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                               |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                               |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |              | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00         | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00         | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852       |              |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 3 647 255,00 | 3 647 255,00    | 2 047 716,00                   | 1 216 150,00 | 831 566,00 | 0,00                       | 884 200,00                            | 715 339,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85202        |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00         | 340 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00         | 340 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85205        |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00         | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00         | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00         | 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00         | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85213        |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 24 300,00    | 24 300,00       | 24 300,00                      | 0,00         | 24 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 24 300,00    | 24 300,00       | 24 300,00                      | 0,00         | 24 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85214        |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 414 600,00   | 414 600,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 414 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 414 600,00   | 414 600,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 414 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85215        |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85216        |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 246 900,00   | 246 900,00      | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 244 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 244 400,00   | 244 400,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 244 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

|  |       |      |                           |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki         | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej | 878 827,00 | 878 827,00 | 876 827,00 | 766 969,00 | 109 858,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |  |      |                                   |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 913,00 | 172 913,00 | 172 913,00 | 172 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 474,00 | 176 474,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |                                                |
|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|           |              |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |                                                |
|           |              |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |              | 3110            | Świadczenia społeczne                                               | 5 379 745,00 | 5 379 745,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 5 379 745,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 328 712,00   | 328 712,00      | 328 712,00                     | 328 712,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 459,00    | 20 459,00       | 20 459,00                      | 20 459,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 452 923,00   | 452 923,00      | 452 923,00                     | 452 923,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 529,00     | 7 529,00        | 7 529,00                       | 7 529,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00       | 14 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00       | 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00       | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00       | 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4440            | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 652,00     | 6 652,00        | 6 652,00                       | 0,00       | 6 652,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4580            | Pozostałe odsetki                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           | 85504        |                 | Wspieranie rodziny                                                  | 78 632,00    | 78 632,00       | 78 132,00                      | 69 069,00  | 9 063,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 339,00    | 54 339,00       | 54 339,00                      | 54 339,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 294,00     | 3 294,00        | 3 294,00                       | 3 294,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 924,00     | 9 924,00        | 9 924,00                       | 9 924,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 412,00     | 1 412,00        | 1 412,00                       | 1 412,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00       | 50,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00       | 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00       | 700,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00       | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00       | 50,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |           |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00      | 700,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00      | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00      | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00      | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00      | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 143 700,00   | 143 700,00      | 143 700,00                     | 0,00      | 143 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 143 700,00   | 143 700,00      | 143 700,00                     | 0,00      | 143 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 4 270 200,00 | 2 956 800,00    | 2 906 300,00                   | 92 566,00 | 2 813 734,00 | 50 000,00                  | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 1 313 400,00                          | 1 313 400,00  | 785 793,00                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 415 000,00 | 2 415 000,00    | 2 414 500,00                   | 89 566,00 | 2 324 934,00 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 69 766,00    | 69 766,00       | 69 766,00                      | 69 766,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 14 512,00    | 14 512,00       | 14 512,00                      | 0,00      | 14 512,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00      | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00      | 250,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 301 572,00 | 2 301 572,00    | 2 301 572,00                   | 0,00      | 2 301 572,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00      | 200,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00      | 200,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00      | 1 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                                |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |                                               |
|-----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |              |                 |                                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |            |                                  |                                               |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |          |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |              | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90004        |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 937 000,00 | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00     | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 930 000,00    | 930 000,00                       | 785 793,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00     | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00     | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 144 207,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 144 207,00    | 144 207,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 500 000,00    | 500 000,00                       | 500 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 285 793,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 285 793,00    | 285 793,00                       | 285 793,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90005        |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                    | 55 700,00  | 55 700,00       | 5 700,00                       | 0,00     | 5 700,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00     | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00     | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90013        |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                        | 80 500,00  | 80 500,00       | 80 500,00                      | 0,00     | 80 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00     | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00     | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90015        |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 404 800,00 | 271 400,00      | 271 400,00                     | 0,00     | 271 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 133 400,00    | 133 400,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 400,00   | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00     | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                  | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00     | 170 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00     | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00     | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 133 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 133 400,00    | 133 400,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90026        |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                             | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00     | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00     | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90095        |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 313 200,00 | 63 200,00       | 63 200,00                      | 3 000,00 | 60 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 250 000,00    | 250 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00     | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00     | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

|  |  |      |                                |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał       | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |                                               |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                  |                                               |
|                 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |               |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 | 92605        |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 | 92695        |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 109 200,00    | 74 200,00       | 74 200,00                      | 0,00          | 74 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 35 000,00         | 35 000,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00          | 1 500,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00          | 27 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00          | 44 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00          | 200,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                 |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 35 000,00         | 35 000,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |              |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 61 891 076,00 | 49 842 781,00   | 35 975 101,00                  | 24 458 246,60 | 11 516 854,40 | 1 220 000,00               | 11 825 341,00                         | 727 339,00                                                                                   | 0,00                                  | 95 000,00         | 12 048 295,00 | 12 048 295,00                    | 1 977 788,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan zadań inwestycyjnych Gminy Lipno na 2022 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>620 000,00</b>   |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 350 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa punktów monitoringu i regulacji ciśnienia sieci wodociągowej SUW Jastrzębie                                                                                                                                              | 100 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                  | 270 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|              |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                    | 120 000,00          |
|              |                 |                 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                             | 120 000,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 207 500,00</b> |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                     | 1 056 000,00        |
|              |                 | 6309            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                | 1 056 000,00        |
|              |                 |                 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - budowa ciągów pieszo rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559" | 1 056 000,00        |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                          | 7 151 500,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 7 151 500,00        |
|              |                 |                 | Budowa chodnika w m. Chodorążek                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|              |                 |                 | Budowa chodnika w m. Ośmiałowo                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy                                                                                                                                                                                     | 3 957 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowó - Borek                                                                                                                                                                           | 21 500,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 170565C w m. Okrąg                                                                                                                                                                                  | 350 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 170677C Krzyżówki - Grabiny, nr 170675C Popowo - Grabiny, nr 170532C Popowo-Barany                                                                                                                  | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej Popowo - Wichowo nr 170528C i drogi Popowo - Popowo nr 170653C                                                                                                                                         | 2 653 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1                                                                                                                                                                                | 130 000,00          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>    |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                | 15 000,00           |
|              |                 |                 | Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>135 995,00</b>   |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 135 995,00          |

|              |       |      |                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 115 595,00           |
|              |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                               | 115 595,00           |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 20 400,00            |
|              |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                               | 20 400,00            |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>1 021 400,00</b>  |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                            | 1 021 400,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1 021 400,00         |
|              |       |      | Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie                                      | 21 400,00            |
|              |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach                    | 1 000 000,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>1 313 400,00</b>  |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 930 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 144 207,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach                                 | 144 207,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 500 000,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach                                 | 500 000,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 285 793,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach                                 | 285 793,00           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                              | 133 400,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 133 400,00           |
|              |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Jastrzębie, Pólko, Radomice i ul. Rolna | 133 400,00           |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                        | 250 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 200 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie działki w Złotopolu                                         | 200 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 50 000,00            |
|              |       |      | Zakup gruntów                                                                | 50 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>700 000,00</b>    |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                        | 700 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 700 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja Domu Kultury w Wichowie                                         | 600 000,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Ostrowite                       | 100 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                      | <b>35 000,00</b>     |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                        | 35 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 35 000,00            |
|              |       |      | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick                      | 5 000,00             |
|              |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kolankowo                                    | 10 000,00            |
|              |       |      | Budowa wiaty w m. Głodowo                                                    | 20 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                              | <b>12 048 295,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan Przychodów i rozchodów budżetu w 2022r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>10 434 723,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 905 595,65           |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 9 529 127,35         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>813 788,00</b>    |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 813 788,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wartość</b>       |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>75 800,00</b>     |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 75 800,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 75 800,00            |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 350,00</b>      |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 350,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 350,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>66 200,00</b>     |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 66 200,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 66 200,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 645 000,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 542 800,00         |
|               |                 | 2060            | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci | 4 542 800,00         |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 958 500,00         |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 958 500,00         |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 143 700,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 143 700,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 789 350,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów osiąganych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w 2022 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>100,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 100,00           |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 100,00           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>8 300,00</b>  |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 8 300,00         |
|               |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                              | 8 300,00         |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>28 400,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 400,00        |
|               |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 28 400,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                             | <b>36 800,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>75 800,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 75 800,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 75 800,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>2 350,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 350,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 200,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 205,20               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 29,40                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 915,40               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>66 200,00</b>     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 66 200,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 880,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 120,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 46 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 200,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>10 645 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 542 800,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 504 187,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 23 250,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 213,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 4 725,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 675,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 250,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 000,00             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00               |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 958 500,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 379 745,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 116 800,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 20 459,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 423 633,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 363,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 7 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 000,00             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 143 700,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 143 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>10 789 350,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>10 000,00</b> |
|               | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00        |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                             | 10 000,00        |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków Gminy Lipno związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                       | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                       | <b>5 000,00</b>  |
|               | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | 5 000,00         |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | 5 000,00         |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 000,00</b>  |
|               | 90005           |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 2 000,00         |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000,00         |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | 1 000,00         |
|               | 90026           |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 000,00         |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | 1 000,00         |
|               | 90095           |                 | Pozostała działalność                              | 2 000,00         |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | 2 000,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                    | <b>10 000,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan naliczonego funduszu sołeckiego i jego przeznaczenie w 2022r.**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota ogółem | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)                     | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2022r. |
|-----|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|
| 1   | Barany         | 20 680,56    | 1) Przeniesienie i remont lampy                     | 900   | 90015    | 4300 | 2 000,00 zł    |
|     |                |              | 2) Zakup i montaż 2 koszy na śmieci                 | 600   | 60016    | 4210 | 1 400,00 zł    |
|     |                |              | 3) Remont wiaty przystankowej                       | 600   | 60016    | 4210 | 3 000,00 zł    |
|     |                |              |                                                     |       |          | 4300 | 2 000,00 zł    |
|     |                |              | 4) Zakup tablicy informacyjnej (nazwy miejscowości) | 600   | 60016    | 4210 | 200,00 zł      |
|     |                |              | 5) Organizacja imprezy integracyjnej                | 921   | 92195    | 4300 | 1 000,00 zł    |
|     |                |              | 6) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych        | 600   | 60016    | 4210 | 11 080,56 zł   |
| 2   | Białowieżyn    | 27 970,46    | 1) Dokończenie oświetlenia ul.Rolnej                | 900   | 90015    | 6050 | 24 970,46 zł   |
|     |                |              | 2) Organizacja imprezy okolicznościowej             | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00 zł    |
|     |                |              |                                                     |       |          | 4300 | 2 000,00 zł    |
| 3   | Biskupin       | 26 419,42    | 1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych        | 600   | 60016    | 4210 | 26 419,42 zł   |
| 4   | Brzeźno        | 32 726,99    | 1) Organizacja imprez integracyjnych                | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00 zł    |
|     |                |              |                                                     |       |          | 4300 | 2 000,00 zł    |
|     |                |              | 2) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie          | 801   | 80101    | 6050 | 3 000,00 zł    |
|     |                |              | 3) Zatrudnienie instruktora dla orkiestry           | 750   | 75095    | 4170 | 6 000,00 zł    |
|     |                |              | 4) Zakup namiotu dla sołectwa                       | 921   | 92195    | 4210 | 6 000,00 zł    |
|     |                |              | 5) Zakup tablicy informacyjnej                      | 600   | 60016    | 4210 | 1 000,00 zł    |
|     |                |              | 6) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych        | 600   | 60016    | 4210 | 13 226,99 zł   |
|     |                |              | 7) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół      | 921   | 92195    | 4210 | 500,00 zł      |
| 5   | Chlebowo       | 19 801,64    | 1) Wyposażenie świetlicy                            | 921   | 92195    | 4210 | 2 500,00 zł    |

|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
|----|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
|    |                |           | 2) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 4 200,00 zł  |
|    |                |           | 3) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół                                           | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 zł    |
|    |                |           | 4) Zakup odzieży ochronnej dla strażaków                                                 | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 zł  |
|    |                |           | 5) Zakup siłowni zewnętrznej i jej montaż                                                | 926 | 92695 | 4210 | 8 601,64 zł  |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 6  | Chodorążek     | 26 005,80 | 1) Zorganizowanie imprezy integracyjnej                                                  | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł  |
|    |                |           | 2) Zakup materiałów budowlanych na budowę chodnika                                       | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 zł  |
|    |                |           | 3) Pielęgnacja terenu wokół świetlicy                                                    | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł  |
|    |                |           | 4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 19 005,80 zł |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 7  | Głodowo        | 25 643,89 | 1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 zł  |
|    |                |           | 2) Budowa wiaty                                                                          | 926 | 92695 | 6050 | 20 000,00 zł |
|    |                |           | 3) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa                                                   | 900 | 90095 | 4210 | 643,89 zł    |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 8  | Grabiny        | 21 404,38 | 1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 11 000,00 zł |
|    |                |           | 2) Wykonanie przepustu                                                                   | 600 | 60016 | 4210 | 404,38 zł    |
|    |                |           | 3) Prace geodezyjne przy uregulowaniu stanu prawnego drogi                               | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 zł |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 9  | Huta Głódowska | 16 802,96 | 1) Organizacja imprez integracyjnych                                                     | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł  |
|    |                |           | 2) Zakup i montaż tablic informac. z nr nieruchomości                                    | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |                |           | 3) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 13 802,96 zł |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 10 | Ignackowo      | 21 404,38 | 1) Dokumentacja związana z wydaniem decyzji środowiskowej dotyczące budowy drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 zł  |
|    |                |           | 2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 13 404,38 zł |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 11 | Jankowo        | 23 937,75 | 1) Zakup wyposażenia dla Koła Kobiet                                                     | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł  |
|    |                |           | 2) Zakup umundurowania dla OSP                                                           | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |                |           | 3) Ułożenie kostki przy garażu OSP                                                       | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 zł  |
|    |                |           | 4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych                                             | 600 | 60016 | 4210 | 15 937,75 zł |
|    |                |           |                                                                                          |     |       |      |              |
| 12 | Jastrzębie     | 32 261,67 | 1) Wykonanie oświetlenia                                                                 | 900 | 90015 | 6050 | 32 261,67 zł |

|    |           |           |                                                        |     |       |      |              |
|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
|    |           |           |                                                        |     |       |      |              |
| 13 | Karnkowo  | 45 600,63 | 1) Doposażenie OSP                                     | 754 | 75412 | 4210 | 18 000,00 zł |
|    |           |           | 2) Organizacja imprez                                  | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 zł  |
|    |           |           |                                                        |     |       | 4300 | 3 000,00 zł  |
|    |           |           | 3) Doposażenie świetlicy                               | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 zł  |
|    |           |           | 4) Tablice z numeracją                                 | 600 | 60016 | 4210 | 6 000,00 zł  |
|    |           |           | 5) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych           | 600 | 60016 | 4210 | 7 600,63 zł  |
|    |           |           | 6) Bieżące utrzymanie terenów sołectwa                 | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00 zł  |
| 14 | Kłokock   | 26 884,73 | 1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych           | 600 | 60016 | 4210 | 14 684,73 zł |
|    |           |           | 2) Zakup kosiarki                                      | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |           |           | 3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy             | 921 | 92195 | 4210 | 2 400,00 zł  |
|    |           |           | 4) Obsługa i utrzymanie świetlicy wiejskiej            | 921 | 92195 | 4210 | 1 900,00 zł  |
|    |           |           |                                                        |     |       | 4300 | 1 900,00 zł  |
|    |           |           | 5) Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy               | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 zł  |
| 15 | Kolankowo | 20 628,86 | 1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych           | 600 | 60016 | 4210 | 8 628,86 zł  |
|    |           |           | 2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy             | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |           |           | 3) Budowa siłowni zewnętrznej                          | 926 | 92695 | 6050 | 10 000,00 zł |
| 16 | Komorowo  | 18 871,01 | 1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych           | 600 | 60016 | 4210 | 14 871,01 zł |
|    |           |           | 2) Zakup akcesoriów dla orkiestry w Brzeźnie           | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 zł  |
|    |           |           | 3) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie             | 801 | 80101 | 6050 | 3 000,00 zł  |
| 17 | Krzyżówki | 25 230,28 | 1) Prace geodezyjne i projektowe dot. przebudowy drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 zł |
|    |           |           | 2) Utrzymanie kompleksu boisk                          | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 zł  |
|    |           |           | 3) Organizacja imprez integracyjnych                   | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 zł  |
|    |           |           |                                                        |     |       | 4300 | 1 500,00 zł  |
|    |           |           | 4) Zakup i montaż lamp solarowych                      | 900 | 90015 | 4210 | 4 400,00 zł  |
|    |           |           |                                                        |     |       | 4300 | 2 000,00 zł  |
|    |           |           | 5) Zakup mundurów koszarowych                          | 754 | 75412 | 4210 | 2 830,28 zł  |
| 18 | Lipno I   | 31 382,75 | 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1    | 600 | 60016 | 6050 | 25 000,00 zł |
|    |           |           | 2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych           | 600 | 60016 | 4210 | 6 382,75 zł  |
|    |           |           |                                                        |     |       |      |              |

|    |            |              |                                                     |     |       |      |              |
|----|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|
| 19 | Lipno II   | 25 333,69    | 1) Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko                 | 900 | 90015 | 6050 | 25 333,69 zł |
| 20 | Łochocin   | 49 478,24    | 1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych        | 600 | 60016 | 4210 | 20 000,00 zł |
|    |            |              | 2) Organizacja imprez integracyjnych                | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |            |              |                                                     |     |       | 4300 | 3 000,00 zł  |
|    |            |              | 3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego  | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 zł  |
|    |            |              | 4) Zakup strojów dla Koła Kobiet                    | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |            |              | 5) Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego    | 926 | 92695 | 4210 | 8 000,00 zł  |
|    |            |              |                                                     |     |       | 4300 | 11 478,24 zł |
| 21 | Maliszewo  | 38 724,35    | 1) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie          | 801 | 80101 | 6050 | 10 000,00 zł |
|    |            |              | 2) Przebudowa drogi gminnej za szkołą               | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 zł |
|    |            |              | 3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych        | 600 | 60016 | 4210 | 8 724,35 zł  |
| 22 | Okrag      | 30 917,44    | 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrag dz. 89/1 | 600 | 60016 | 6050 | 30 917,44 zł |
| 23 | Ostrowite  | 29 521,50    | 1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych        | 600 | 60016 | 4210 | 27 521,50 zł |
|    |            |              | 2) Zakup umundurowania dla OSP                      | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 zł  |
| 24 | Ostrowitko | 18 871,01    | 1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych        | 600 | 60016 | 4210 | 18 871,01 zł |
| 25 | Ośmiałowo  | 25 385,39    | 1) Wykonanie chodnika przy drodze gminnej           | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 zł |
|    |            |              | 2) Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie          | 801 | 80101 | 6050 | 5 385,39 zł  |
|    |            |              | 3) Odwodnienie drogi gminnej na terenie sołectwa    | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 zł  |
| 26 | Piątki     | 19 905,04    | 1) Organizacja imprez integracyjnych                | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 zł  |
|    |            |              | 2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych        | 600 | 60016 | 4210 | 18 905,04 zł |
| 27 | Popowo     | 31 020,84 zł | 1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych        | 600 | 60016 | 4210 | 20 000,00 zł |
|    |            |              | 2) Wyposażenie świetlicy                            | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł  |
|    |            |              | 3) Remont świetlicy                                 | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00 zł  |
|    |            |              |                                                     |     |       | 4300 | 2 000,00 zł  |
|    |            |              | 4) Organizacja imprez integracyjnych                | 921 | 92195 | 4300 | 1 020,84 zł  |



|       |            |               |                                                 |     |       |      |             |
|-------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|
| 36    | Złotopole  | 33 502,51 zł  | 1) Zakup materiałów do remontu dróg             | 600 | 60016 | 4210 | 9 000,00 zł |
|       |            |               | 2) Zakup opału                                  | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 zł |
|       |            |               | 3) Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP        | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 zł |
|       |            |               | 4) Dofinansowanie SP Jastrzębie                 | 801 | 80101 | 4210 | 1 000,00 zł |
|       |            |               | 5) Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 6 000,00 zł |
|       |            |               |                                                 |     |       | 4300 | 1 500,00 zł |
|       |            |               | 6) Remont świetlicy                             | 921 | 92195 | 4210 | 9 502,51 zł |
|       | 4300       | 2 000,00 zł   |                                                 |     |       |      |             |
| RAZEM | 981 861,31 | 981 861,31 zł |                                                 |     |       |      |             |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 071 000,00</b> |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 15 000,00           |
|               |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00           |
|               | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 056 000,00        |
|               |                 | 6309            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 056 000,00        |
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>75 000,00</b>    |
|               | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                        | 75 000,00           |
|               |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 60 000,00           |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00           |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 045 000,00</b> |
|               | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 445 000,00          |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 445 000,00          |
|               | 92116           |                 | Biblioteki                                                                                                                                                       | 600 000,00          |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 600 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                  | <b>2 191 000,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>120 000,00</b> |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                             | 120 000,00        |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 120 000,00        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 50 000,00         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 50 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>  |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>220 000,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku****Przychody**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 905.595,65 |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Wartość    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------|------------|
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy | 905.595,65 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/188/2021

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku**

| Lp.              | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota dotacji |
|------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>MAJĄTKOWE</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Przychody</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                  |       |          | 905  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – środki wpłynęły z 2020 roku) | 905.595,65    |
| <b>Wydatki</b>   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                              | 905.595,65    |