



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31.12.2024 r.

Poz. 5646

### UCHWAŁA NR IX/48/2024 RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 16 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipusz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.),

#### Rada Gminy uchwała, co następuje:

##### § 1. Ustala się dochody budżetu gminy

w łącznej wysokości **45 659 810,96 zł,**

w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. dochody bieżące  | 29 268 803,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, | 16 391 007,96 zł, |

##### § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy

w łącznej wysokości **46 511 598,96 zł,** w

tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,   | 26 501 172,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,  | 20 010 426,96 zł, |
| 3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 954 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały |                   |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **851 788,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 101 788,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **250 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **122 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **57 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 57 000,00 zł,
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300 000,00 zł**

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 930 795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 6.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości **15 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **217 527,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **855 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 360 587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **2 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **80 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **78 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11

do uchwały.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 258 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 258 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **400,00 zł**.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **895,77 zł**.

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**,

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

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

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

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

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**

**DOCHODY - plan budżetu na rok 2025:**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 650 303,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 633 303,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 633 303,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 000 000,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 17 000,00           |
|            |          | 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   | 17 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>277 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 210 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 210 000,00          |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej   | 67 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 67 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 220 472,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 179 472,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 30 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 149 472,00        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 41 000,00           |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 41 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 432 839,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 432 839,00        |
|            |          | 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 | 432 839,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 573 941,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 338 405,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 405,00            |
|            |          | 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   | 85 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 130 000,00          |
|            |          | 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   | 130 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 3 105 536,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 6 600,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 098 936,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 15 000,00            |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 15 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 215,00</b>     |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 68 215,00            |
|            |       | 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 | 68 115,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 600,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 600,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>12 912 027,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 21 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 894 146,00           |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 634 669,00           |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 229,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 253 100,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 148,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 887 206,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 306 015,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 13 638,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 57 553,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 336 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 3 000,00             |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 6 000,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 160 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 122 500,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 10 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 500,00             |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 70 000,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 987 175,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 970 577,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 16 598,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 217 311,00</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 007 311,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 007 311,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 210 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 500 968,84</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 150,00             |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 150,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 312 336,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 45 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00            |
|            |       | 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 | 220 736,00           |
|            |       | 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 | 6 600,00             |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 3 000,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 450 000,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 330 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 729 482,84         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 729 482,84         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>678 303,00</b>    |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00             |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 24 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 000,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 32 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 000,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 265 500,00           |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 0900  | Wpływy z odsetek od 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 | 500,00              |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 264 000,00          |
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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    | 1 000,00            |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>118 888,00</b>   |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 117 688,00          |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>160 635,00</b>   |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 20 000,00           |
|              | 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                    | 140 000,00          |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 635,00              |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>68 300,00</b>    |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 68 300,00           |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 980,00</b>     |
|              | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 2 980,00            |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>2 293 356,00</b> |
|              | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 715 740,00        |
|              | 0900  | Wpływy z odsetek od 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 | 500,00              |
|              | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 1 700 000,00        |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 14 240,00           |
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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    | 1 000,00            |
| <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>102,00</b>       |
|              | 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                    | 100,00              |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2,00                |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>14 448,00</b>    |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 448,00            |
| 85513         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 18 000,00            |
|               | 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 | 18 000,00            |
| 85516         |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 545 066,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 480 000,00           |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00                |
|               | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 016,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 743 875,12</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 430 000,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 430 000,00           |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 258 000,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 258 000,00         |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 30 000,00            |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 30 000,00            |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 000,00             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 3 023 875,12         |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 023 875,12         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 074 600,00</b>  |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 901 100,00           |
|               | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 901 100,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 1 173 500,00         |
|               | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 1 500,00             |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 172 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>45 659 810,96</b> |

**WYDATKI - plan budżetu na rok 2025:**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 747 003,00</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 400,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 400,00              |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 858 703,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 80 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00              |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 633 303,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2 685 900,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 250 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 136 500,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00              |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 45 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 519 105,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 300,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 3 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 500,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 515 305,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 132 700,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 141 033,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 961 600,00          |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 149 472,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 944 639,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 944 639,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 800,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 432 839,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 000 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 790 714,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 366 078,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 400,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65 598,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 880,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000,00           |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 321 700,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność   | 3 102 936,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 098 936,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>315 000,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 300 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 696 445,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 68 115,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 057,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 660,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 398,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 222 400,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 194 400,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 899 563,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 898 239,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 184 393,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 517 862,00          |

|       |       |   |                   |
|-------|-------|---|-------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 75 026,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 945,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 137 800,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 42 350,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 347 745,00        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 3 413,00          |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 749,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 21 700,00         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 3 863,00          |
|       | 4397  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 13 774,00         |
|       | 4399  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 3 023,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 23 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 61 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 85 638,00         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 10 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 24 600,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 45 812,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 761,00         |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 223 754,00        |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 116,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 500,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 500,00         |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 333 817,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 530,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 144,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 333,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 705,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 105,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 122 550,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 58 000,00         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 11 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 500,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 23 200,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 600,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 600,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 338,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33,00             |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>129 300,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 129 300,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>80 000,00</b>     |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 80 000,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 80 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>483 000,00</b>    |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 4 000,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00             |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 479 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 179 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 192 167,84</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7 151 403,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 266 480,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 779 400,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 810,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 904 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 180 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 261 013,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 40 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 856 500,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 297 200,00           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 723 259,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 57 800,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 728 000,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 000,00             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 320 000,00           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 549,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 44 000,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 768,00             |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 586,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 600,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00             |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 76 473,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 96 923,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 000,00  |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 360,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 947 400,00 |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 102 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 70 600,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 332 126,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 793,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 873,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 102,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 462,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 159 000,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 896,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 39 843,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 843,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 802 869,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 270 660,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 800,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 75 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 380 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 409,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 500,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 46 678,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 978,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 25 500,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 500,00   |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 239 978,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 978,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 151 000,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 1 856 011,84        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 941,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 348,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 040,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 1 729 482,84        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 100,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 78 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 15 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 684,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 150,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 286,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 480,00              |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 400,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 983 737,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 130 725,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130 725,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 12 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 000,00           |

|       |       |   |                  |
|-------|-------|---|------------------|
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 175 000,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 175 000,00       |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 31 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 31 000,00        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 265 500,00       |
|       | 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       | 1 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 264 000,00       |
|       | 4560  | Odsetki od 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 | 500,00           |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 664 008,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 436 200,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 154,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 082,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 697,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 800,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 775,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00           |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 519 224,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 272 200,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 540,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 732,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 832,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 500,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 000,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 420,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00           |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 132 300,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 132 300,00       |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 29 980,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 500,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 980,00        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>13 000,00</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 13 000,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 13 000,00        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>70 000,00</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 70 000,00        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 70 000,00        |

| 855 |       | Rodzina  | 2 615 665,00 |
|-----|-------|--|--------------|
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 765 749,00 |
|     |       | 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       | 1 000,00     |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 1 530 000,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 200,00    |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 365,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 296,00   |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 788,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 500,00       |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|     |       | 4560 Odsetki od 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 | 500,00       |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     |
|     |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00       |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 61 100,00    |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00     |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny   | 132 148,00   |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 100,00    |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 144,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 839,00    |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 525,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 200,00       |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 940,00     |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       |
|     |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00       |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze  | 36 000,00    |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 36 000,00    |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 20 000,00    |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00    |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 18 000,00    |
|     |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 000,00    |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 582 668,00   |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 375 500,00   |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 800,00    |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 415,00    |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 758,00     |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00     |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności  | 20 500,00    |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 10 000,00    |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 295,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 862 875,12</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 258 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 413,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 574,00            |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 10 300,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 129,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 769,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 120,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 100 000,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 695,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 18 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 56 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 280,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00           |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 8 610,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 610,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 457 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 350 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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  | 3 033 875,12        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 023 875,12        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 28 390,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 390,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 632 767,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 39 359,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 059,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 696 000,00          |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 696 000,00           |
| 92116         |       | Biblioteki  | 159 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 159 000,00           |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 981 248,00           |
|               | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 1 000,00             |
|               | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 790 248,00           |
|               | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 190 000,00           |
| 92195         |       | Pozostała działalność   | 1 757 160,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 060,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00               |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 571 000,00           |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 172 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>354 581,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 354 581,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 109 500,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 100,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 981,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 300,00               |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 100,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>46 511 598,96</b> |

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Plan wydatków majątkowych w 2025 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki      |                            |                    |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|---|
|     |       |        |      |   | Rok 2025<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |   |  |   |
|     |       |        |      |   |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (m. in. RFD, RFIL, RzFPPL, RzPOZ) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                      | 7                          | 8                  | 9   | 10   | 11  |
| 1.  | 010   | 01042  | 6050 | Wylączenia z produkcji gruntów rolnych                                      | 200 000,00             | 200 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
| 2.  | 010   | 01043  | 6060 | Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie           | 10 000,00              | 10 000,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
| 3.  | 010   | 01044  | 6060 | Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie         | 10 000,00              | 10 000,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
| 4.  | 010   | 01043  |      | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja | 693 303,00             | 60 000,00                  | 0,00               | 633 303,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
|     |       |        | 6050 | oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz  | 60 000,00              | 60 000,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00   |   |
|     |       |        | 6370 |   | 633 303,00             | 0,00                       | 0,00               | 633 303,00  | 0,00   |   |
| 5.  | 010   | 01044  |      | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja | 2 118 000,00           | 118 000,00                 | 0,00               | 2 000 000,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
|     |       |        | 6050 | oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz  | 118 000,00             | 118 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00   |   |
|     |       |        | 6370 |   | 2 000 000,00           | 0,00                       | 0,00               | 2 000 000,00  | 0,00   |   |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz                         | 33 000,00              | 33 000,00                  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu (Fundusz Sołectwa Lipusz)                                 |
| 7.  | 600   | 60016  |      | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz                            | 2 349 472,00           | 200 000,00                 | 0,00               | 2 149 472,00  | 0,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
|     |       |        | 6050 |   | 200 000,00             | 200 000,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00   |   |
|     |       |        | 6370 |   | 2 149 472,00           | 0,00                       | 0,00               | 2 149 472,00  | 0,00   |   |

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5  | 6            | 7          | 8    | 9            | 10         | 11                    |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej i ul. Rogali w Lipuszu (Dofinansowanie z RzFRD)   | 728 600,00   | 393 600,00 | 0,00 | 335 000,00   | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 9.  | 600 | 63003 | 6257 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"                  | 432 839,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 432 839,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 10. | 630 | 63003 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz  | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
|     |     |       | 6370 |  | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |                       |
|     |     |       |      |  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |                       |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wybickiego 1A   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu   | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 13. | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 1   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 14. | 700 | 70095 |      | Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych | 3 098 936,00 | 0,00       | 0,00 | 3 098 936,00 | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
|     |     |       | 6370 |  | 3 098 936,00 | 0,00       | 0,00 | 3 098 936,00 | 0,00       |                       |
| 15. | 750 | 75023 |      | Cyberbezpieczny Samorząd   | 336 631,00   | 63 761,00  | 0,00 | 49 116,00    | 223 754,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
|     |     |       | 6060 |  | 63 761,00    | 63 761,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       |                       |
|     |     |       | 6067 |  | 223 754,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 223 754,00 |                       |
|     |     |       | 6069 |  | 49 116,00    | 0,00       | 0,00 | 49 116,00    | 0,00       |                       |
| 16. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 17. | 801 | 80195 |      | Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności  | 1 768 522,84 | 39 040,00  | 0,00 | 1 729 482,84 | 0,00       | Urząd Gminy w Lipuszu |
|     |     |       | 6050 |  | 39 040,00    | 39 040,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       |                       |
|     |     |       | 6370 |  | 1 729 482,84 | 0,00       | 0,00 | 1 729 482,84 | 0,00       |                       |

| 1              | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                    | 7                   | 8           | 9                    | 10                | 11                    |
|----------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 18.            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie gminy Lipusz   | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 19.            | 900 | 90026 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz   | 3 033 875,12         | 10 000,00           | 0,00        | 3 023 875,12         | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
|                |     |       | 6370 |  | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00              |                       |
|                |     |       | 6370 |  | 3 023 875,12         | 0,00                | 0,00        | 3 023 875,12         | 0,00              |                       |
| 20.            | 921 | 92120 | 6580 | Opracowanie programu prac konserwatorskich przy młynie   | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 21.            | 921 | 92120 | 6580 | Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu   | 170 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 145 000,00           | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 22.            | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Lipuszu | 224 148,00           | 34 148,00           | 0,00        | 190 000,00           | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 23.            | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa - Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym   | 566 100,00           | 0,00                | 0,00        | 566 100,00           | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 24.            | 921 | 92195 |      | Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu   | 1 743 000,00         | 571 000,00          | 0,00        | 1 172 000,00         | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
|                |     |       | 6050 |  | 571 000,00           | 571 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00              |                       |
|                |     |       | 6370 |  | 1 172 000,00         | 0,00                | 0,00        | 1 172 000,00         | 0,00              |                       |
| 25.            | 926 | 92605 |      | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw  | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | Urząd Gminy w Lipuszu |
|                |     |       | 6050 |  | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00              |                       |
| <b>OGÓLEM:</b> |     |       |      |  | <b>20 010 426,96</b> | <b>3 261 549,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 092 284,96</b> | <b>656 593,00</b> | <b>x</b>              |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Plan wydatków w 2025 roku***na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoff*

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki      |                            |                       |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|---|
|     |       |        |           |   | Rok 2025<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |   |  |   |
|     |       |        |           |   |                        | dochody własne<br>jst      | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5   | 6                      | 7                          | 8                     | 9                                       | 10   | 11  |
| 1.  | 630   | 63003  | 6257      | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda" | 432 839,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 432 839,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
| 2.  | 750   | 75023  |           | Cyberbezpieczny Samorząd  | 293 829,00             | 0,00                       | 0,00                  | 52 888,00                               | 240 941,00   | Urząd Gminy w Lipuszu   |
|     |       |        | 4307      |   | 3 413,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 3 413,00   |   |
|     |       |        | 4309      |   | 749,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 749,00                                  |  |   |
|     |       |        | 4397      |   | 13 774,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 13 774,00  |   |
|     |       |        | 4399      |   | 3 023,00               | 0,00                       | 0,00                  | 3 023,00                                |  |   |
|     |       |        | 6067      |   | 223 754,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 223 754,00   |   |
|     | 6069  |        | 49 116,00 | 0,00  | 0,00                   | 49 116,00                  | 0,00                  |   |  |   |

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5                                     | 6                 | 7           | 8           | 9                | 10                | 11  |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---|
| 3.            | 801 | 80104 |      | Gmina Lipusz stawia na przedszkolaków | <b>227 336,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 600,00</b>  | <b>220 736,00</b> | Zespół Szkół<br>w Lipuszu<br>Urząd Gminy<br>w Lipuszu |
|               |     |       | 4017 |                                       | 6 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6 000,00          |   |
|               |     |       | 4117 |                                       | 18 549,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 18 549,00         |   |
|               |     |       | 4127 |                                       | 2 768,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2 768,00          |   |
|               |     |       | 4177 |                                       | 14 586,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 14 586,00         |   |
|               |     |       | 4219 |                                       | 6 600,00          | 0,00        | 0,00        | 6 600,00         | 0,00              |   |
|               |     |       | 4307 |                                       | 76 473,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 76 473,00         |   |
|               |     |       | 4717 |                                       | 360,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 360,00            |   |
|               |     |       | 4797 |                                       | 102 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 102 000,00        |   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                       | <b>954 004,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 488,00</b> | <b>894 516,00</b> | <b>x</b>  |

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 101 788,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 920 000,00          |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 957            | 181 788,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>250 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 250 000,00          |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 115,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 68 115,00           |
|               |          | 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 | 68 115,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 600,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>142 980,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 140 000,00          |
|               |          | 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 | 140 000,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 2 980,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 980,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 718 100,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 700 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 18 000,00           |
|               |          | 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 | 18 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 930 795,00</b> |

Załącznik Nr 5a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Plan dochodów**  
**związanych z realizacją zadań zleconych**  
**z zakresu administracji rządowej na rok 2025**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota w zł |
|-------|--------|------|---|------------|
| 750   | 75011  | 0690 | Zadania administracji rządowej  | 2 000,00   |
| 852   | 85228  | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 12 700,00  |
| 855   | 85502  | 0970 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 600,00  |
| 855   | 85503  | 0690 | Karta Dużej Rodziny   | 40,00      |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 115,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 68 115,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 057,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 660,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 398,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 600,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 600,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 338,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 229,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>142 980,00</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 140 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 63 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 2 980,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 980,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 718 100,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 700 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 530 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 123 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 100,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 000,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 18 000,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>1 930 795,00</b> |

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział                | §                     | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |          |          |          |                   |
|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
|               |                         |                       |                |                       | Wydatki bieżące  | w tym:   |          |          | Wydatki majątkowe |
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                |                       |                  |          |          |          |                   |
| 1             | 2                       | 3                     | 4              | 5                     | 6                | 7        | 8        | 9        | 10                |
| 710           | 71035                   | 2020                  | 15 000,00      | 15 000,00             | 15 000,00        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| <b>Ogółem</b> |                         |                       |                | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenie budżetu na rok 2025

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025**

| Dział         | Rozdział                       | §                       | Nazwa Solectwa          | Nazwa zadania, przedsięwzięcia             | Kwota /zł/   |   |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|---|
| 1             | 2                              | 3                       | 4                       | 5  | 6  |   |
| 600           | 60016                          |                         | Balachy                 | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>             | <b>22 000,00</b>   |   |
|               |                                | 4210                    |                         | Zakup materiałów i wyposażenia             | 7 000,00   |   |
|               | 4300                           | Zakup usług pozostałych |                         | 15 000,00                                  |  |   |
|               | 900                            | 90015                   |                         |  | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                         | <b>3 219,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4260                                       | Zakup energii  | 3 219,00                                    |
|               | 921                            | 92105                   |                         |  | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>                   | <b>5 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 000,00                                    |
|               |                                | 4220                    |                         | Zakup środków żywnościowych                | 1 000,00   |   |
|               |                                | 4300                    |                         | Zakup usług pozostałych                    | 3 000,00   |   |
|               | <i>Razem:</i>                  |                         |                         |  |  | <b>30 219,00</b>                            |
| 600           | 60016                          |                         | Gostomko                | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>             | <b>6 354,00</b>  |   |
|               |                                | 4170                    |                         | Wynagrodzenie bezosobowe                   | 4 000,00   |   |
|               | 4300                           | Zakup usług pozostałych |                         | 2 354,00                                   |  |   |
|               | 900                            | 90015                   |                         |  | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                         | <b>4 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4260                                       | Zakup energii  | 4 000,00                                    |
|               | 921                            | 92105                   |                         |  | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>                   | <b>6 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 500,00                                    |
|               |                                | 4300                    |                         | Zakup usług pozostałych                    | 2 500,00   |   |
|               |                                | 926                     |                         | 92605                                      |  | <b>Utrzymanie i konserwacja placu zabaw</b> |
|               | 4170                           |                         |                         |  | Wynagrodzenie bezosobowe                                 | 2 700,00                                    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia |                         | 1 000,00                |  |  |   |
| 4260          | Zakup energii                  |                         | 300,00                  |  |  |   |
| <i>Razem:</i> |                                |                         |                         |  | <b>20 354,00</b>   |   |
| 600           | 60016                          |                         | Lipuska Huta            | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>             | <b>4 477,00</b>  |   |
|               |                                | 4210                    |                         | Zakup materiałów i wyposażenia             | 2 200,00   |   |
|               | 4300                           | Zakup usług pozostałych |                         | 2 277,00                                   |  |   |
|               | 900                            | 90015                   |                         |  | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                         | <b>3 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4260                                       | Zakup energii  | 3 000,00                                    |
|               | 921                            | 92105                   |                         |  | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>                   | <b>5 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 000,00                                    |
|               |                                | 4220                    |                         | Zakup środków żywnościowych                | 1 000,00   |   |
|               |                                | 4300                    |                         | Zakup usług pozostałych                    | 1 000,00   |   |
|               | 926                            | 92605                   |                         |  | <b>Remont ogrodzenia placu zabaw</b>                     | <b>10 000,00</b>                            |
| 4270          |                                |                         | Zakup usług remontowych | 10 000,00                                  |  |   |
| <i>Razem:</i> |                                |                         |                         |  | <b>22 477,00</b>   |   |
| 600           | 60016                          |                         | Lipusz                  | <b>Trwała modernizacja ulic Solectwa</b>   | <b>33 000,00</b>   |   |
|               |                                | 6050                    |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00  |   |
|               | 852                            | 85295                   |                         |  | <b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>                    | <b>2 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                  | 2 000,00                                    |
|               | 900                            | 90004                   |                         |  | <b>Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz</b> | <b>8 000,00</b>                             |
|               |                                |                         |                         | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 4 000,00                                    |
| 4300          | Zakup usług pozostałych        | 4 000,00                |                         |  |  |   |

| 1             | 2     | 3    | 4                              | 5   | 6                |
|---------------|-------|------|--------------------------------|---|------------------|
| 900           | 90015 |      | Lipusz                         | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                | <b>12 437,00</b> |
|               |       | 4260 |                                | Zakup energii                                   | 12 437,00        |
| 921           | 92105 |      |                                | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>          | <b>7 000,00</b>  |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 000,00         |
|               |       | 4300 |                                | Zakup usług pozostałych                         | 4 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                |   | <b>62 437,00</b> |
| 600           | 60016 |      | Płocice                        | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>                  | <b>8 000,00</b>  |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00         |
|               |       | 4300 |                                | Zakup usług pozostałych                         | 6 000,00         |
| 900           | 90015 |      |                                | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                | <b>1 500,00</b>  |
|               |       | 4260 |                                | Zakup energii                                   | 1 500,00         |
| 921           | 92105 |      |                                | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>          | <b>4 500,00</b>  |
|               |       | 4170 |                                | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 800,00           |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 700,00         |
|               |       | 4220 |                                | Zakup środków żywnościowych                     | 1 000,00         |
| 926           | 92605 |      |                                | <b>Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku</b> | <b>3 981,00</b>  |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 981,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                |   | <b>17 981,00</b> |
| 600           | 60016 |      | Szklana Huta                   | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>                  | <b>9 902,00</b>  |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000,00         |
|               |       | 4300 |                                | Zakup usług pozostałych                         | 4 902,00         |
| 630           | 63003 |      |                                | <b>Wymiana desek na ławkach przy jeziorze</b>   | <b>800,00</b>    |
|               |       | 4300 |                                | Zakup usług pozostałych                         | 800,00           |
| 700           | 70005 |      |                                | <b>Utrzymanie świetlicy</b>                     | <b>400,00</b>    |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 400,00           |
| 900           | 90004 |      |                                | <b>Utrzymanie zieleni</b>                       | <b>1 500,00</b>  |
|               |       | 4110 |                                | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 220,00           |
|               |       | 4170 |                                | Wynagrodzenie bezosobowe                        | 1 280,00         |
| 900           | 90015 |      |                                | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                | <b>3 000,00</b>  |
|               |       | 4260 |                                | Zakup energii                                   | 3 000,00         |
| 921           | 92105 |      |                                | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>          | <b>5 000,00</b>  |
|               |       | 4170 |                                | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 900,00           |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 000,00         |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych    | 1 100,00  |                  |
| 926           | 92605 |      | <b>Konserwacja placu zabaw</b> | <b>2 000,00</b>                                 |                  |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00  |                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                |   | <b>22 602,00</b> |
| 600           | 60016 |      | Śluza                          | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>                  | <b>12 000,00</b> |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000,00         |
|               |       | 4300 |                                | Zakup usług pozostałych                         | 7 000,00         |
| 921           | 92105 |      |                                | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>          | <b>3 359,00</b>  |
|               |       | 4210 |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 359,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                |   | <b>15 359,00</b> |
| 1             | 2     | 3    | 4                              | 5   | 6                |

|     |       |      |                |   |                   |  |
|-----|-------|------|----------------|---|-------------------|--|
| 600 | 60016 |      | <b>Tuskowy</b> | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>                | <b>1 500,00</b>   |  |
|     |       | 4210 |                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 1 500,00          |  |
| 700 | 70005 |      |                | <b>Utrzymanie świetlic oraz zakup</b>         | <b>15 598,00</b>  |  |
|     |       | 4210 |                | <del>wyposażenia i remont świetlic</del>      |                   |  |
|     |       | 4270 |                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 10 000,00         |  |
| 900 | 90004 |      |                | Zakup usług remontowych                       | 5 598,00          |  |
|     |       | 4170 |                | <b>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</b> | <b>4 000,00</b>   |  |
|     |       | 4210 |                | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 2 000,00          |  |
|     |       | 4300 |                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 1 500,00          |  |
| 921 | 92105 |      |                | Zakup usług pozostałych                       | 500,00            |  |
|     |       | 4210 |                | <b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>        | <b>3 500,00</b>   |  |
|     |       | 4220 |                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 500,00            |  |
|     |       | 4300 |                | Zakup środków żywnościowych                   | 1 500,00          |  |
| 926 | 92605 |      |                | Zakup usług pozostałych                       | 1 500,00          |  |
|     |       | 4210 |                | <b>Konserwacja placu zabaw i obiektów</b>     | <b>1 500,00</b>   |  |
|     |       | 4300 |                | <b>towarzyszących</b>                         |                   |  |
|     |       |      |                | Zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000,00          |  |
|     |       |      |                | Zakup usług pozostałych                       | 500,00            |  |
|     |       |      |                | <b>Razem:</b>                                 | <b>26 098,00</b>  |  |
|     |       |      |                | <b>Ogółem:</b>                                | <b>217 527,00</b> |  |

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji / w zł/ |               |                     |
|---|----------|--|-----------------------|---------------|---------------------|
|   |          |  | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2        | 3  | 4                     | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                       |               |                     |
| 630   | 63003    | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"                |                       |               | 432 839,00          |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu  | 696 000,00            |               |                     |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu   | 159 000,00            |               |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                       |               |                     |
| 851   | 85154    | Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz  |                       |               | 15 000,00           |
| 853   | 85395    | Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz   |                       |               | 9 000,00            |
| 853   | 85395    | Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym |                       |               | 4 000,00            |
| 921   | 92120    | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego         |                       |               | 790 248,00          |
| 926   | 92605    | Kultura fizyczna, sport i rekreacja  |                       |               | 109 500,00          |
| <b>Ogółem</b>   |          |  | <b>855 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 360 587,00</b> |

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska  
w roku 2025**

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

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2025**

| DOCHODY  |       |   |          | WYDATKI  |               |      |   |                  |
|--|-------|---|----------|--|---------------|------|---|------------------|
| Wyszczególnienie   |       |   | Plan     | Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych |               |      |   |                  |
| Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział  |          | §  | 85153         |      |   |                  |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756   | 75618   | 0270     | 10 000,00  | 85153         |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00         |
|  |       |   |          |  |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4220 | Zakup środków żywności  | 100,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00         |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 756   | 75618   | 0480     | 70 000,00  | 85154         |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 78 000,00        |
|  |       |   |          |  |               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00        |
|  |       |   |          |  |               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 684,00        |
|  |       |   |          |  |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         |
|  |       |   |          |  |               | 4220 | Zakup środków żywności  | 150,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 286,00        |
|  |       |   |          |  |               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 480,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200,00           |
|  |       |   |          |  |               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00           |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 |  |               |      |   |                  |
| <b>OGÓLEM:</b>   |       |   |          | <b>80 000,00</b>   | <b>OGÓLEM</b> |      |   | <b>80 000,00</b> |

