

**ZARZĄDZENIE NR 67/22  
WÓJTA GMINY ŁUBNICE**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały XLVI/175/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Łubnice **zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok dla Gminy Łubnice wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w formie załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Określony w § 1 projekt należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Radzie Gminy Łubnice.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr inż. Anna Grajko**

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Łubnice  
z dnia .....

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **20.941.968,80 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 16.656.402,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 4.285.566,80 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **23.544.935,84 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 18.410.326,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.134.609,84 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **93.792,34 zł**,

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące   | 36.582,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 57.210,34 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.602.967,04 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **2.602.967,04 zł**.

### § 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **3.300.310,00 zł**

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **697.342,96 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 47 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 47 000 zł.

### § 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **543 492 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **543 492,00 zł**

*realizowane stosownie do art. 6r ust 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).*

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **25 200 zł** oraz wydatki w wysokości **25 200 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki

*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)*

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **400 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **400 zł**

*realizowane stosownie do art. 402 ust 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).*

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 239 798,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 239 798,50 zł**

*realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.*

#### § 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **128 040 zł**; wydatki – **128 040 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 10

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł** w tym:

1.1. kredyty **1 000 000 zł**

2. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **697.342,96 zł** w tym:

2.1. zaciągane kredyty – **425 622,96 zł**

2.2. zaciągane pożyczki – **271 720,00 zł**.

#### § 11

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
020			Leśnictwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	80 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	948 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	237 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 656 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 649 541,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 390,00
758			Różne rozliczenia	9 342 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 008,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 359,00
801			Oświata i wychowanie	163 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00

		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	35 336,54
		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	1 245,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
852			Pomoc społeczna	331 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 408,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 238,00
	85216		Zasiłki stałe	113 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 977,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
855			Rodzina	2 619 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 550 759,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	545 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 492,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>16 656 402,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 582,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 249 699,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 249 699,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 699,50
750			Administracja publiczna	45 768,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 768,30
	75095		Pozostała działalność	45 768,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 768,30
		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	42 907,79
		6259	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	2 860,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 990 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 099,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>4 285 566,80</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 768,30
<b>Ogółem:</b>		<b>20 941 968,80</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 350,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Łubnice Nr ..... z dnia ..... Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu oświadczeń	obsługa		W tym	zakup i opisy udziałów	Wpisanie wkładów do spółki o.o.
												Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 829 769,50	279 770,00	279 770,00	0,00	279 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 999,50	2 549 999,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w/wydatki z budżetu rolniczych	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 820 499,50	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 999,50	2 549 999,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki finansowane ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 699,50	2 249 699,50	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki na cele budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	W tym Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plan wyznaczenia przychodów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 644 997,34	3 587 787,00	3 326 787,00	2 659 057,00	667 730,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	57 210,34	57 210,34	57 210,34	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00	77 357,00	77 357,00	76 357,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	194 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 430,00	3 186 430,00	3 171 430,00	2 532 700,00	638 730,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 700,00	1 942 700,00	1 942 700,00	1 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowe, z których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	W tym	zakup i obligacje udziałów	Wnieście- nie władz od spółek prawa handlowego
W tym	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obligacje udziałów	Wnieście- nie władz od spółek prawa handlowego															
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na DPK finansowane przez władze samorządowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 210,34	120 000,00	56 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	57 210,34	57 210,34	57 210,34	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 907,79	42 907,79	42 907,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302,55	14 302,55	14 302,55	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kontrola i ochrona prawa	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 550,00	183 550,00	157 300,00	28 800,00	128 500,00	1 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 300,00	135 300,00	110 300,00	28 800,00	81 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Z tego			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane (na podstawie umów) przez jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych wartości niematerialnych i prawnych dłużnego – Kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych wartości niematerialnych i prawnych dłużnego – Kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 985 722,00	6 985 722,00	6 697 140,00	5 296 430,00	1 400 710,00	0,00	252 000,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 357 662,00	5 357 662,00	5 128 680,00	4 324 750,00	803 930,00	0,00	192 400,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 650,00	566 650,00	566 650,00	566 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 591,20	8 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,80	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 500,00	643 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,96	5 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,04	177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 173 pkt 2 i 3		wypłaty z budżetu i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	772,76	772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Solidarnościowy	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków biurowych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 600,00	486 600,00	486 600,00	0,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 450,00	145 450,00	145 450,00	0,00	145 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 800,00	2 730 800,00	2 730 800,00	2 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 949,62	20 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738,38	738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 720,00	749 720,00	720 120,00	460 570,00	259 550,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe Wypracowanie	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	242 800,00	242 800,00	242 800,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	W tym	zakup i nabycie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odnośy na zakłady socjalnych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 970,00	354 970,00	354 970,00	354 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 030,00	366 030,00	341 530,00	93 530,00	248 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 180,00	72 180,00	72 180,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośy na zakłady socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieposiadających wykształcenia wyższego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 890,00	218 890,00	217 590,00	212 570,00	5 020,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 220,00	163 220,00	163 220,00	163 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	W tym		zakup i obsługa udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do specjalnej organizacji nauki młodzieży w szkołach podstawowych	214 370,00	214 370,00	210 170,00	205 010,00	5 160,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 160,00	165 160,00	165 160,00	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 200,00	25 200,00	17 200,00	10 000,00	7 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 200,00	22 200,00	14 200,00	10 000,00	4 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 378 560,00	1 378 560,00	1 187 036,00	548 800,00	638 236,00	5 000,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym	Na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 p 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów na własność handlową				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego branżowego, mieszkanliwej interwencji kryzysowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 376,00	134 376,00	133 376,00	124 150,00	9 226,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezwiązane z wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 450,00	97 450,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowe świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Bonoc w zakresie żywienia	118 977,00	118 977,00	118 977,00	0,00	118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	118 977,00	118 977,00	118 977,00	0,00	118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usługiwanie skutków klesk żywotowych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczone zgodnie z art. 184 ustawy, pobranej w wysokości	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub zrealizowanie zadań organizacyjnych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																									
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na dotacje na sfinansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	W tym		Wnieście wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlową													
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i usługi	zakup i usługi											
	85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	2 664 782,00	2 664 782,00	340 220,00	231 000,00	109 220,00	0,00	2 324 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 309,00	2 573 309,00	248 747,00	209 150,00	39 597,00	0,00	2 324 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykończonych niezgodnie z budżetem lub wykraczających poza zakres procedur, p których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej lub innej wysokości	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 562,00	2 324 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK zarobkowe przez podmiot	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	25 066,00	25 066,00	25 066,00	21 850,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na bieżące	świadczenia na fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i obsługa udziałów
													Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje na zakłady socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inw. finans. samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby ubezpieczone, które świadczenia niezdolności do pracy nie stanowią dla opiekunów	34 323,00	34 323,00	34 323,00	0,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	34 323,00	34 323,00	34 323,00	0,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 992,00	1 356 592,00	1 356 592,00	9 000,00	1 347 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 400,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	543 692,00	543 692,00	543 692,00	0,00	543 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 492,00	543 492,00	543 492,00	0,00	543 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania przetargowego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypogrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	W tym		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa udziałów	Wnieście wkładów do spółki handlowej
	90019		Wpłaty i wydatki związane z finansowaniem zadań z dotacji kar za korzystanie ze środowiska	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 632 400,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 400,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 301,00	537 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Programu Społecznej Inwestycji i Zadania realizacje zadań inwestycyjnych	1 990 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 099,00	1 990 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 000,00	434 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie świadczeń usług, na sfinansowanie zadań związanych z realizacją planu zadań organizacyjnych dla jednostek organizacyjnych publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>23 544 935,84</b>	<b>18 410 326,00</b>	<b>14 475 408,00</b>	<b>8 783 087,00</b>	<b>5 692 321,00</b>	<b>401 250,00</b>	<b>3 097 086,00</b>	<b>36 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 134 609,84</b>	<b>5 134 609,84</b>	<b>57 210,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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	12	13	14	
			<b>wydatki bieżące</b>											
1.	801	80101	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice	433.277,25	36.582,00						A. B. C. D.	1.245,46	35.336,54	Urząd Gminy Łubnice
			<b>razem</b>	<b>433.277,25</b>	<b>36.582,00</b>							<b>1.245,46</b>	<b>35.336,54</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap IV	5.099.999,00	2.549.999,50	300.300,00					A. B. C. D.	2.249.699,50		Urząd Gminy Łubnice
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap V	5.580.000,00	0,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łubnice
3.	750	75095	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	5.274.964,04	57.210,34	11.442,04					A. B. C. D.	2.860,51	42.907,79	Urząd Gminy Łubnice
4.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice	5.114.455,00	2.527.400,00	537.301,00					A. B. C. D.	1.990.099,00		Urząd Gminy Łubnice
			<b>razem</b>	<b>21.069.418,04</b>	<b>5.134.609,84</b>	<b>849.043,04</b>						<b>4.242.659,01</b>	<b>42.907,79</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>21.502.695,29</b>	<b>5.171.191,84</b>	<b>849.043,04</b>						<b>4.243.904,47</b>	<b>78.244,33</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.300.310,00</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku <b>krajowym</b>	§ 952	697.342,96
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku <b>krajowym</b>	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	<b>Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)</b>	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
6.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2.602.967,04
8.	<b>Przychody ze spłat udzielonych pożyczek</b>	§ 951/§ 902	
9.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>697.342,96</b>
1.	<b>Spłaty kredytów krajowych</b>	§ 992	425.622,96
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	<b>Spłaty pożyczek krajowych</b>	§ 992	271.720,00
4.	<b>Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)</b>	§ 982	
5.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	§ 965	
6.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991/§ 962	
7.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>77.357,00</b>	<b>77.357,00</b>	<b>77.357,00</b>	<b>76.357,00</b>	<b>1.000,00</b>									
		4010		64.000,00	64.000,00	64.000,00										
		4110		10.819,00	10.819,00	10.819,00										
		4120		1.538,00	1.538,00	1.538,00										
		4210		1.000,00	1.000,00		1.000,00									
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>		<b>863,00</b>									
		4210		863,00	863,00		863,00									
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>2.550.759,00</b>	<b>2.550.759,00</b>	<b>2.550.759,00</b>	<b>209.150,00</b>	<b>17.047,00</b>		<b>2.324.562,00</b>							
		3110		2.324.562,00	2.324.562,00				2.324.562,00							
		4010		47.000,00	47.000,00	47.000,00										
		4040		2.300,00	2.300,00	2.300,00										
		4110		158.500,00	158.500,00	158.500,00										
		4120		1.250,00	1.250,00	1.250,00										
		4210		6.000,00	6.000,00		6.000,00									
		4300		8.000,00	8.000,00		8.000,00									
		4410		400,00	400,00		400,00									
		4440		1.247,00	1.247,00		1.247,00									
		4700		1.400,00	1.400,00		1.400,00									
		4710		100,00	100,00	100,00										
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>		<b>84,00</b>									
		4210		84,00	84,00		84,00									
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>34.323,00</b>	<b>34.323,00</b>	<b>34.323,00</b>		<b>34.323,00</b>									
		4130		34.323,00	34.323,00		34.323,00									
<b>Ogółem</b>			<b>2.663.386,00</b>	<b>2.663.386,00</b>	<b>2.663.386,00</b>	<b>285.507,00</b>	<b>53.317,00</b>		<b>2.324.562,00</b>							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495			1.250,00	2320	1.250,00			1.250,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
<b>Ogółem</b>					<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>			<b>1.250,00</b>										

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	801	80101	5.010,00	5.010,00
		801	80103	9.000,00	9.000,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach	801	80148	70.010,00	70.010,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	801	80148	26.010,00	26.010,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	801	80101	8.010,00	8.010,00
		801	80103	10.000,00	10.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>128.040,00</b>	<b>128.040,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Łubnice  
Nr .....  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury w Łubnicach	380.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>380.000,00</b>

**Dotacje celowe w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	754	75495	2320	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1.250,00
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2360	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Łubnice	Wyłoniona w drodze konkursu	5.000,00
2	926	92605	2360	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Łubnice i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej	Wyłoniona w drodze konkursu	15.000,00
<b>Ogółem</b>						<b>21.250,00</b>

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łubnice na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Łubnice po stronie dochodów wynosi – **20.941.968,80 zł**, z czego dochody bieżące to kwota *16.656.402,00 zł*, natomiast dochody majątkowe – *4.285.566,80 zł*.

Planując dochody bieżące na **2023 rok** uwzględniono wykonanie dochodów za rok 2022 oraz wskaźnikowy wzrost dochodów bieżących.

**1. Dochody własne** to kwota **4.160.883,00 zł**, w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ wraz z odsetkami – 90.100,00 zł
- wpływy z czynszu dzierżawy gruntów na cele rolne – 6.000,00 zł
- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.800,00 zł
- wpływy z usług /dostarczanie wody/ wraz z odsetkami – 400.500,00 zł
- wpływy z czynszu na cele użytkowe wraz z odsetkami – 25.050,00 zł
- wpływy z czynszu na cele mieszkaniowe wraz z odsetkami – 40.050,00 zł
- wpływy z refundacji prac interwencyjnych (Urząd Gminy) – 3.000,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 499.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 463.500,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 51.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 90.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.100,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i kosztów upomnień – 3.100,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.200,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.500,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.649.541,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7.390,00 zł zaplanowano w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Urząd Gminy) – 5.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Szkoły podstawowe) – 400,00 zł
- wpływy z refundacji prac interwencyjnych (Szkoły podstawowe) – 3.400,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) – 1.800,00 zł
- wpływy ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego (Gmina Połaniec) – 8.000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt w DPS – 25.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (OPS) – 200,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 20.100,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.000,00 zł
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 543.492,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i kosztów upomnień – 2.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień(OPS) – 23.760,00 zł.

**2. Wielkość dotacji** przyjęto na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.24.2022 z dnia 21.10.2022 r. w wysokości **2.947.281,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) administracja publiczna – 77.357,00 zł
- b) pomoc społeczna – 284.758,00 zł
- c) rodzina – 2.585.166,00 zł

**3.** Dotację na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie informacji o wstępnej kwocie **dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach** znak DKC.3113.3.2022 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie **863,00 zł**.

**4. Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **82.350,30 zł**, w tym:

*a) dochody bieżące* na realizację zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice” w kwocie 36.582,00 zł.

*b) dochody majątkowe* na realizację zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” w kwocie 45.768,30 zł.

**5. Roczną kwotę subwencji ogólnej** zaplanowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 w wysokości **9.337.843,00 zł**, z czego:

- a) część oświatowa – 4.063.008,00 zł.
- b) część wyrównawcza – 5.075.476,00 zł
- c) część równoważąca – 199.359,00 zł.

**6.** Zaplanowano dotację, w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” – **30.000,00 zł** oraz dotację na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest – **30.000,00 zł**.

**7.** Zaplanowano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **112.950,00 zł**.

**8.** W budżecie gminy zaplanowano również *dochody majątkowe* z tytułu dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – **4.239.798,50 zł**, w tym na realizację zadań:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV w kwocie **2.249.699,50 zł**
- b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” w kwocie **1.990.099,00 zł**.

Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, uwzględniając wzrost cen rynkowych oraz otrzymanych wniosków kierowników, które częściowo zostały skorygowane.

Projekt budżetu po stronie wydatków wynosi – **23.544.935,84 zł**, z czego wydatki bieżące to kwota **18.410.326,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe – **5.134.609,84 zł**. W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

### **1. Rolnictwo i łowiectwo - 2.829.769,50 zł.**

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 9.270,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – 270.500,00 zł
- wydatki majątkowe na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV – 2.549.999,50 zł.

### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 486.000,00 zł.**

- bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody – 486.000,00 zł.

### **3. Transport i łączność – 452.000,00 zł.**

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 449.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych – 3.000,00 zł.

### **4. Działalność usługowa – 11.500,00 zł.**

- wydatki dotyczące cyfryzacji dokumentów planistycznych – 11.500,00 zł.

### **5. Administracja publiczna – 3.644.997,34 zł.**

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji – 77.357,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 76.357,00 zł
- wydatki rzeczowe – 1.000,00 zł.

b) rada gminy – 194.000,00 zł.

c) administracja samorządowa – 3.186.430,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 2.532.700,00 zł

- wydatki rzeczowe – 653.730,00 zł (środki BHP, zakup materiałów, energii, usług, delegacje, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

d) promocja gminy – 10.000,00 zł.

e) pozostała działalność – 177.210,34 zł, w tym:

- diety i prowizja dla sołtysów oraz wydatki rzeczowe – 120.000,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 50.000,00 zł
- wydatki majątkowe na realizację zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 57.210,34 zł.

### **6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 863,00 zł.**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w ramach dotacji – 863,00 zł.

### **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 183.550,00 zł.**

- a) wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP – 135.300,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 28.800,00 zł.

b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 47.000,00 zł.

c) dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Staszowie w ramach utrzymania lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

## **8. Obsługa długu publicznego – 400.000,00 zł.**

- odsetki od kredytu i pożyczek – 400.000,00 zł.

## **9. Różne rozliczenia – 100.000,00 zł.**

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie – 100.000,00 zł.

## **10. Oświata i wychowanie – 6.985.722,00 zł.**

a) szkoły podstawowe – 5.357.662,00 zł w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.324.750,00 zł*
- wydatki rzeczowe – 996.330,00 zł (wyplata dodatku wiejskiego, nagrody konkursowe, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)
- realizacja zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice” – 36.582,00 zł.

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 749.720,00 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460.570,00 zł*
- wydatki rzeczowe – 289.150,00 zł (wyplata dodatku wiejskiego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

c) przedszkola – 1.000,00 zł, w tym:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł.

d) dowożenie uczniów do szkół – 366.030,00 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.530,00 zł*
- wydatki rzeczowe – 272.500,00 zł (zwrot kosztów dowozu dziecka, zakup paliwa, biletów miesięcznych dla dzieci, usługi, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 27.900,00 zł.

f) stołówki szkolne i przedszkolne – 218.890,00 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212.570,00 zł*
- wydatki rzeczowe – 6.320,00 zł (środki BHP, opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 214.370,00 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.010,00 zł*
- wydatki rzeczowe – 9.360,00 zł (wyplata dodatku wiejskiego, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

h) pozostała działalność – 50.150,00 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 50.150,00 zł

## **11. Ochrona zdrowia – 25.200,00 zł.**

Planowane dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się po stronie wydatków na zadania związane z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie – 25.200,00 zł, w tym:

a) zadania związane z zwalczaniem narkomanii – 3.000,00 zł.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.200,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł.*

## **12. Pomoc Społeczna – 1.378.560,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu „Pomocy społecznej” wynoszą – 284.758,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.408,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.238,00 zł
- zasiłki stałe – 113.786,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.349,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000,00 zł*
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach – 68.977,00 zł.

Środki własne na sfinansowanie zadań z zakresu „Pomocy społecznej” – 1.093.802,00 zł, w tym:

- domy pomocy społecznej – 450.000,00 zł
- ośrodki wsparcia – 500,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40.000,00 zł
- dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 410.716,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 374.650,00 zł*
- zadania z zakresu jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 500,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134.376,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.150,00 zł*
- dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci w szkołach – 50.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1.210,00 zł
- organizacja i pomoc rzeczowa, żywność dla rodzin potrzebujących /dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego/ – 5.000,00 zł
- pozostała działalność – 1.000,00 zł.

## **13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000,00 zł.**

- własne środki na wypłaty stypendiów dla uczniów w kwocie – 40.000,00 zł.

## **14. Rodzina – 2.664.782,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu „Rodzina” wynoszą – 2.585.166,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.550.759,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.150,00 zł*
- Karta Dużej Rodziny – 84,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 34.323,00 zł.

Środki własne na sfinansowanie zadań z zakresu „Rodzina” w wysokości – 79.616,00 zł, w tym:

- wspieranie rodziny – 25.066,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 21.850,00 zł
- rodziny zastępcze – 32.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 22.550,00 zł.

#### **15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.883.992,00 zł.**

- gospodarka ściekowa – 500,00 zł
- transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 543.492,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 1.000,00 zł
- prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł, w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 9.000,00 zł
- schroniska dla zwierząt – 26.000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg wraz z konserwacją – 620.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400,00 zł
- utylizacja wyrobów zawierających azbest – 30.000,00 zł
- *wydatki majątkowe* na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” – 2.527.400,00 zł
- pozostała działalność (zakup materiałów, energii, usług, opłaty i składki /w tym: Park Lipiny/) – 105.000,00 zł.

#### **16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 434.000,00 zł.**

- dofinansowanie do świetlic wiejskich – 54.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – 380.000,00 zł.

#### **17. Kultura fizyczna – 24.000,00 zł.**

- wspieranie rozwoju sportu /dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego/ – 15.000,00 zł
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w szkołach – 9.000,00 zł.

**Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę – 2.663.386,00 zł z przeznaczeniem na:**

- a) administracja publiczna – 77.357,00 zł
- b) rodzina – 2.585.166,00 zł
- c) zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 863,00 zł.

**W 2023 roku zaplanowano na inwestycje 5.134.609,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:**

- a) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV – 2.549.999,50 zł
- b) rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – 57.210,34 zł
- c) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 2.527.400,00 zł.

W budżecie gminy na 2023 rok planuje się dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w kwocie 380.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową.

Deficyt w kwocie – **2.602.967,04 zł** zostanie sfinansowany:

a) wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.602.967,04 zł, tj. środków pochodzących z niewykorzystanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłyną do budżetu gminy w 2022 roku, przyznanych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022.

Wójt Gminy

**mgr inż. Anna Grajko**