



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 13

UCHWAŁA NR XXXIII/286/2022 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.768.438,52 zł , z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.272.433,52 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.496.005,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 36.341.577,09 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.139.857,27 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.201.719,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.573.138,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 526.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.047.138,57 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.008.138,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 526.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 435.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 47.882,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 102.118,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 86.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 2.237.268,00 zł;
- 2) koszty – 2.237.268,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 205.170,00 zł;
- 2) wydatki – 205.170,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.398.710,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.425.352,04 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 10) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 11) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 12) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 080,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 080,00
020			Leśnictwo	1 900,00
	02095		Pozostała działalność	1 900,00
		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	1 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00
600			Transport i łączność	10 084 022,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 017,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 017,42
	60016		Drogi publiczne gminne	9 996 005,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 996 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	84 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 710,00
		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	70 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 308,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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	169 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 180 758,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 925 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 195,00
758			Różne rozliczenia	4 879 210,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 995 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 995 001,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	804 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	334 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80104		Przedszkola	83 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	478 044,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00
	85216		Zasiłki stałe	98 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 900,00
	85295		Pozostała działalność	3 224,41
		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	3 224,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 240 940,00
	85395		Pozostała działalność	2 240 940,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 240 940,00
855			Rodzina	1 391 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 812,00
		0830	Wpływy z usług	186 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 261,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 398 710,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398 710,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	344 101,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295 501,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:				33 768 438,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 200,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
600			Transport i łączność	10 885 128,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 817,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 130,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

	60016		Drogi publiczne gminne	10 631 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 106,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 996 005,00
	60095		Pozostała działalność	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	6 600,00
	72095		Pozostała działalność	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

750			Administracja publiczna	4 386 611,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 905,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,16

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 562,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75095		Pozostała działalność	178 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 769 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 301 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 455,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 687 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 802,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 026,00
	80107		Świetlice szkolne	200 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 126,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 060,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 525,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 840,00
	80195		Pozostała działalność	62 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 576,00
851			Ochrona zdrowia	88 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 092 006,41
	85202		Domy pomocy społecznej	135 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	99 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 767,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 789,41
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	599,77
		4307	Zakup usług pozostałych	17,43
		4309	Zakup usług pozostałych	765,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 240 940,00
	85395		Pozostała działalność	2 240 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

855			Rodzina	1 971 271,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 303,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85504		Wspieranie rodziny	69 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	16 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 623,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 352,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 725,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 801,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 501,69
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
90095		Pozostała działalność	95 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 367,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116		Biblioteki	85 691,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 691,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 287 227,13
	92601		Obiekty sportowe	2 146 227,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 107,13
	92695		Pozostała działalność	141 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
Razem:				36 341 577,09

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2024r.	2025r.	2026r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2023 r.
						Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2023	33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 - 2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043					53.765,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2023	1.039.407,20	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01044					3.539.407,20	15.000,00	15.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					3.593.172,20	35.000,00	35.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2025 – 2026	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2025 – 2026	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 - 2023	5.288.041,10	5.262.000,00	2.000,00	263.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	-	4.997.000,00					
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 - 2023	5.290.111,00	5.264.111,00	2.106,00	263.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-	-	4.999.005,00					
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019 – 2023	849.476,82	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2021 – 2023	1.195.693,45	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.573.322,37	10.566.111,00	44.106,00	526.000,00	9.996.005,00	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.573.322,37	10.566.111,00	44.106,00	526.000,00	9.996.005,00	-	-	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
11.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2026	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
12.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 754					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
13.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2023	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
15.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2022 - 2024	160.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2023	1.982.561,59	295.501,69	295.501,69	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2023	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					2.192.561,59	365.501,69	365.501,69	-	-	-	100.000,00	-	-	
18.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2022 – 2026	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2023	54.188,51	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					490.468,23	15.000,00	15.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					2.743.029,82	440.501,69	440.501,69	-	-	-	120.000,00	23.000,00	23.329,00	
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie 2021 – 2024	1.262.834,83	20.000,00	20.000,00	-	-	-	267.532,97	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				500.000,00							
			6059				-				431.301,86			
21.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					1.272.834,83	30.000,00	30.000,00	-	-	-	1.198.834,83	-	-	
Razem dział 921					1.272.834,83	30.000,00	30.000,00	-	-	-	1.198.834,83	-	-	
22.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2023	2.365.409,15	2.105.107,13	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				500.000,00			
			6059				1.555.107,13				-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w miejscowości Probstwo Dolne 2022 - 2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					2.385.409,15	2.115.107,13	1.615.107,13	-	-	500.000,00	-	-	-	
Razem dział 926					2.385.409,15	2.115.107,13	1.615.107,13	-	-	500.000,00	-	-	-	
Ogółem					26.181.608,37	13.201.719,82	2.179.714,82	526.000,00	9.996.005,00	500.000,00	1.451.410,83	378.000,00	483.579,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 008 138,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 047 138,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	961 000,00
Rozchody ogółem:			435 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	435 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			70.700,00	70.700,00	70.700,00	59.138,44	11.561,56	-	-
	75011		70.700,00	70.700,00	70.700,00	59.138,44	11.561,56	-	-
		2010	70.700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	57.369,31	57.369,31	57.369,31	-	-	-
		4040	-	1.769,13	1.769,13	1.769,13	-	-	-
		4110	-	10.112,67	10.112,67	-	10.112,67	-	-
		4120	-	1.448,89	1.448,89	-	1.448,89	-	-
751			1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,94	188,06	-	-
	75101		1.150,00	1.150,00	1.150,00	961,94	188,06	-	-
		2010	1.150,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	961,94	961,94	961,94	-	-	-
		4110	-	164,49	164,49	-	164,49	-	-
		4120	-	23,57	23,57	-	23,57	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	25.295,00	94.976,00	1.035.729,00	-
	85502		1.159.500,00	1.159.500,00	1.159.500,00	25.295,00	94.976,00	1.035.729,00	-
		2010	1.159.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.035.729,00	1.035.729,00	-	-	1.035.729,00	-
		4010	-	25.295,00	25.295,00	25.295,00	-	-	-
		4110	-	94.356,00	94.356,00	-	94.356,00	-	-
		4120	-	620,00	620,00	-	620,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85513		10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-
		2010	10.500,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-
	Ogólem			1.241.850,00	1.241.850,00	1.241.850,00	85.395,38	106.725,62	1.035.729,00

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
855			26.000,00
	85502		26.000,00
		2350	26.000,00
Ogółem			26.100,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			88.017,42	88.017,42	88.017,42	25.000,00	4.887,00	-	-
	60014		88.017,42	88.017,42	88.017,42	25.000,00	4.887,00	-	-
		2320	88.017,42	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.275,00	4.275,00	-	4.275,00	-	-
		4120	-	612,00	612,00	-	612,00	-	-
		4170	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-
		4210	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.130,42	23.130,42	-	-	-	-
	Ogółem		88.017,42	88.017,42	88.017,42	25.000,00	4.887,00	-	-

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2023 – 2026**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3.224,41 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2024 - 2026
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	14.301,09		3.224,41		2.565,00	

2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.485.000,00				2024 – 100.000,00 2025 – 115.000,00 2026 – 157.750,00 372.750,00
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		1.200.000,00				2025 – 90.000,00 2026 – 90.000,00 180.000,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2025 – 2026		750.000,00				2025 – 50.000,00 2026 – 62.500,00 112.500,00
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2026		1.598.840,00				2024 – 32.576,00 2025 – 100.000,00 2026 – 150.000,00 282.576,00
6.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2022 – 2026		426.279,72				2024 – 20.000,00 2025 – 23.000,00 2026 – 23.329,00 66.329,00
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie Dz. 921 rozdz. 92109	2021 – 2024		931.301,86				2024 r. dotacja PROW 500.000,00 budżet gminy 431.301,86 931.301,86
8.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2023		2.285.409,25		500.000,00	1.555.107,13	
	Razem		14.301,09	9.676.830,83	3.224,41	500.000,00	1.557.672,13	1.945.456,86

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			9.996.005,00	9.996.005,00	9.996.005,00
	60016		9.996.005,00	9.996.005,00	9.996.005,00
		6370	9.996.005,00	9.996.005,00	9.996.005,00
Ogółem			9.996.005,00	9.996.005,00	9.996.005,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853			2.240.940,00	2.240.940,00	2.240.940,00	-	-	2.197.000,00	-
	85395		2.240.940,00	2.240.940,00	2.240.940,00	-	-	2.197.000,00	-
		2180	2.240.940,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.197.000,00	2.197.000,00	-	-	2.197.000,00	-
		4210	-	31.860,00	31.860,00	-	-	-	-
		4300	-	11.580,00	11.580,00	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
Ogółem			2.240.940,00	2.240.940,00	2.240.940,00	-	-	2.197.000,00	-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			86.000,00	-	-	-	-	-	-
	75618		86.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270	24.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	62.000,00	-	-	-	-	-	-
851			-	86.000,00	86.000,00	18.240,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	84.000,00	84.000,00	18.240,00	160,00	-	-
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	18.240,00	18.240,00	18.240,00	-	-	-
		4190	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4210	-	7.600,00	7.600,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			86.000,00	86.000,00	86.000,00	18.240,00	160,00	-	-

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	422.667,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	85.691,00
Razem					508.358,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego w wersji oznakowanej dla Komisarzatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji	15.000,00

5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	10.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
8.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
9.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	141.000,00
Razem					270.000,00
Ogółem					1.110.228,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	10.000,00	2.237.268,00	331.870,00	2.237.268,00	-	10.000,00

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	202.650,00	202.650,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 100,00 § 0970 – 45.000,00	§ 2400 – 100,00 § 4010 – 1.000,00 § 4110 – 600,00 § 4120 – 100,00 § 4170 – 5.000,00 § 4190 – 1.500,00 § 4210 – 10.300,00 § 4220 – 2.000,00 § 4240 – 20.000,00 § 4300 – 5.000,00
		Razem	45.600,00	45.600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 155.000,00 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 50,00 § 4210 – 3.000,00 § 4220 – 150.000,00 § 4260 – 2.000,00 § 4300 – 2.000,00
		Razem	157.050,00	157.050,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	1.010,00	1.010,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 1.000,00
		Razem	1.010,00	1.010,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.510,00	1.510,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
801		Ogółem	205.170,00	205.170,00

**Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXXIII/286/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
Plan ogółem				20.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	19.000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	1.000,00
Plan ogółem				20.000,00