



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 360

UCHWAŁA NR XLIX/383/2022 RADY GMINY LUBOWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. Zm.), art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. 2021 poz. 688), o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58 595 235,00 zł,

- 1) dochody bieżące w wysokości 34 315 488,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24 279 746,77 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacja celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 415 711,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 66 399 035,00 zł,

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 092 287,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 306 748,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 415 711,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

- 2) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 803 800,00 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 720 000,00 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 5 083 800,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 730 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 926 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 010 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 908 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 145 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się środki z Funduszu Przewciwdziałania COVID-19

1. dochody w wysokości 21 446.746,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2. wydatki w wysokości 21 446.746,77 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 169 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Łubowo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 8 010 000 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

c.dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej wraz z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnymi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66 000,00 zł
2. celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mirosław Nowak

Plan dochodów budżetu Gminy Łubowo na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 608 450,00
	40002		Dostarczanie wody	1 415 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	40095		Pozostała działalność	192 850,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 850,00
600			Transport i łączność	21 366 746,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 246 746,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 746,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00
		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	405 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
750			Administracja publiczna	80 410,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 410,23

		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	70 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		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	1 227,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 104 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 179 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 052 388,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 213 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	913 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 284,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 937 170,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 577 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 909,00
758			Różne rozliczenia	11 764 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 625 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 625 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 137 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 137 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	343 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	340 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	122 351,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 005,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
855			Rodzina	2 629 089,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		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	2 318 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		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	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 819,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 024,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 024,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 795,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 795,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Razem:	58 595 235,00

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 010 660,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	767 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	484 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 170 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 850,00
	40095		Pozostała działalność	192 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50,15
600			Transport i łączność	26 802 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 137 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 001,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 746,77
60095		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 989,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	75 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	261 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
750		Administracja publiczna	3 704 786,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	145 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 096,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	116 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	66 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00
	4810	Rezerwy	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 549 373,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 086 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00
	4260	Zakup energii	332 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 403 039,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 179,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00
80104		Przedszkola	2 832 626,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	73 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	289 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 772,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 585,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
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	97 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 313,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 221,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 750,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	880 037,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 005,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	85216	Zasiłki stałe	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
855			Rodzina	3 213 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 130 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	1 322 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 332,00
	4260	Zakup energii	544 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 147 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	188 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	92116	Biblioteki	465 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00
926		Kultura fizyczna	239 360,00
	92601	Obiekty sportowe	117 360,00
	4260	Zakup energii	72 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	122 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			66 399 035,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/383/2022

Rady Gminy Łubowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

1. Wydatki bieżące zł. 34 092 287,00 z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zł. 28 356 625,00 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zł. 16 300 825,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 12 055 800,00
 - b) dotacje na zadania bieżące zł. 1 043 500,00
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 3 287 162,00
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 0,00
 - e) obsługa długu zł. 1 400 000,00
2. Wydatki majątkowe zł. 32 306 748,00 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 32 306 748,00 w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 0,00 zł.
3. Dotacje udzielane z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowa dla instytucji kultury zł. 465 000,00
 - celowe:
 - * na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST zł. 443 500,00
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - celowa udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł. 145.000,00
 - celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł. 0,00
 - celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł. 10.000,00 .

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/383/2022
Rady Gminy Lubowo z dnia 28 grudnia 2022**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	59,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00

Plan dochodów na zadania zlecone 2023 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 395,00
		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	70 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		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	1 227,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	2 342 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00
		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	2 318 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		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	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00
Razem:				2 415 711,00

Plan wydatków na zadania zlecone 2023 rok

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	2 342 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
Razem:				2 415 711,00

Załącznik inwestycyjny na 2023r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 170 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rzegnowie dz. 66 oraz Łubowie dz.97/1	220 000,00
			Modernizacja przepompowni w Dziekanowicach	50 000,00
			Montaż prasy do odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni w Dziekanowicach	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	40 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	3 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	2 500 000,00
600			Transport i łączność	25 816 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 766 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 001,23
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na terenie Gminy Łubowo	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	70 000,00
			Rozbudowa węzła "Łubowo" drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy "Z": na terenie WSSE , podstrefa Łubowo , gmina Łubowo	6 200 001,23
			Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 746,77
			Rozbudowa węzła "Łubowo" drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy "Z": na terenie WSSE , podstrefa Łubowo , gmina Łubowo	9 946 746,77
			Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	9 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Droga dla rowerów Pierzyska-Łubowo dz.nr 337/1. 337/4, 6, 178., gmina Łubowo	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku nr 11 w Imielnie	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa bieżni do skoków w dal wraz ze skocznią	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż placu zabaw w Przedszkolu w Woźnikach	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup szaf sterujących oraz dmuchaw do oczyszczalni ścieków	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na terenie Gminy Łubowo	60 000,00
Razem				32 306 748,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 730 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 720 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 010 000,00
Rozchody ogółem:			1 926 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 926 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/383/2022.

Rady Gminy Lubowo z dnia 28 grudnia 2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			318 500,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 000,00			
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00					
926	92695	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						135 000,00
Razem					465 000,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	145 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/383/2022

Rady Gminy Lubowo z dnia 28 grudnia 2022

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Lubowo na 2023 rok

Dochody					Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem					10 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/383/2022.

Rady Gminy Lubowo z dnia 28 grudnia 2022

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 024,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 019 024,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 024,00
Razem					2 019 024,00

Wydatki					Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 024,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 024,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 966 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem					2 029 024,00

Plan Dochodów - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	18 946 746,77
	60016		Drogi publiczne gminne	18 946 746,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 746,77
Razem:				21 446 746,77

Plan wydatków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	18 946 746,77
	60016		Drogi publiczne gminne	18 946 746,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 946 746,77
Razem:				21 446 746,77

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/383/2022

Rady Gminy Lubowo z dnia 28 grudnia 2022

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Lubowo na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
Razem					170 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 020,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00