Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 9 lit. „i", art. 41 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 48.636.220,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 39.335.555,57 zł;
2) dochody majątkowe: 9.300.665,04 zł − zgodnie z tabelą nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r.".

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 55.145.946,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 42.858.773,62 zł;
2) wydatki majątkowe: 12.287.172,86 zł − zgodnie z tabelą nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy na 2023 r.", w tym: „Zadania inwestycyjne w 2023 r."- jak w tabeli nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.509.725,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.748.676,86 zł,
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.238.951,00 zł − zgodnie z tabelą nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.".

§ 5. Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Łubniany w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł;
3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Łubiany do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
   a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

4) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach działu z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy 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;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

9) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł;

§ 7. Tworzy się w budżecie gminy na 2023 rok:

1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł;

2) rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 188.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 188.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 – „Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023r.;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami w wysokości 2.352.356,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

3) dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną srodowiska w kwocie 113.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.316.532,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.584.824,25 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 424.830,14 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Łubniany, zgodnie z tabelą nr 8 – „Fundusz Sołecki na 2023 rok”.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łubniany

Ryszard Buchta

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:55:20 +01'00'

Tabela nr 1 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
020			**Leśnictwo**	**15.000,00**
	02095		***Pozostała działalność***	***15.000,00***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00
600			**Transport i łączność**	**1.072.683,60**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***1.072.683,60***
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.072.683,60
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**271.000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***149.000,00***
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***122.000,00***
		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	120.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
750			**Administracja publiczna**	**128.026,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***107.026,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107.026,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1.000,00***
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75095		***Pozostała działalność***	***20.000,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.030,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2.030,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.030,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18.053.426,99**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***80.000,00***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***3.025.893,46***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.693.227,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9.286,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	287.630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28.750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***3.993.306,53***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.620.037,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414.619,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256.450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***383.500,00***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108.000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***10.570.727,00***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.751.617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	819.110,00
758			**Różne rozliczenia**	**12.311.016,00**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***9.649.040,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.649.040,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2.661.976,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.661.976,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1.165.908,00**
	80104		***Przedszkola***	***1.149.342,00***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215.000,00
		0830	Wpływy z usług	413.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462.342,00
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***10.542,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.542,00
	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***	***6.024,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.024,00
852			**Pomoc społeczna**	**582.000,00**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***17.000,00***

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.000,00
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***200.000,00***
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185.000,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***233. 000,00***
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232.000,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***109.000,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109.000,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***15.000,00***
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
	85295		***Pozostała działalność***	***8.000,00***
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8.000,00
855			**Rodzina**	**2.278.300,00**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.209.300,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.209.300,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***34.000,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.000,00
	85516		***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***35.000,00***
		0830	Wpływy z usług	35.000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.456.164,99**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***108.000,00***

		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	108.000,00
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***3.344.164,99***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*21.842,99*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.316.532,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.790,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.842,99
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4.000,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
			Razem dochody bieżące:	**39.335.555,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.842,99
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			**Transport i łączność**	**5.004.404,22**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***5.004.404,22***
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	729.404,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.275.000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3.940.909,77**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540.909,77
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3.940.909,77***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540.909,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.400.000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540.909,77
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**355.351,05**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***87.372,01***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87.372,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87.372,01
	90008		***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***267.979,04***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267.979,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267.979,04
			Razem dochody majątkowe:	**9.300.665,04**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896.260,82
			Ogółem dochody:	**48.636.220,62**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**918.103,81**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:56:12 +01'00'

Tabela nr 2 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

PLAN WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 464,00	318 464,00	318 464,00	0,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 464,00	8 464,00	8 464,00	0,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 464,00	8 464,00	8 464,00	0,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 540 067,58	2 525 961,54	2 525 961,54	10 831,00	2 515 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 106,04	6 014 106,04	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 619 856,40	1 619 856,40	1 619 856,40	10 831,00	1 609 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 025,40	1 609 025,40	1 609 025,40	0,00	1 609 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 870 211,18	856 105,14	856 105,14	0,00	856 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 106,04	6 014 106,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	856 105,14	856 105,14	856 105,14	0,00	856 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 014 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 106,04	6 014 106,04	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 243 096,42	737 707,76	737 707,76	30 000,00	707 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 388,66	5 505 388,66	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 128 096,42	622 707,76	622 707,76	0,00	622 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 388,66	5 505 388,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	622 707,76	622 707,76	622 707,76	0,00	622 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 505 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 388,66	5 505 388,66	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 347 661,94	6 347 661,94	6 161 161,94	5 189 112,94	972 049,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 026,00	107 026,00	107 026,00	101 996,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 996,00	101 996,00	101 996,00	101 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 107 782,94	5 107 782,94	5 099 782,94	4 351 116,94	748 666,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 666,00	748 666,00	748 666,00	0,00	748 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 351 116,94	4 351 116,94	4 351 116,94	4 351 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 053,00	771 053,00	765 053,00	660 000,00	105 053,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 053,00	105 053,00	105 053,00	0,00	105 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	191 800,00	191 800,00	109 300,00	76 000,00	33 300,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	291 000,00	256 000,00	55 000,00	201 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	236 000,00	201 000,00	55 000,00	146 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 689 744,83	19 677 744,83	16 804 680,00	13 939 455,00	2 865 225,00	2 325 693,00	547 371,83	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 880 720,50	10 868 720,50	10 442 350,00	9 144 906,00	1 297 444,00	0,00	426 370,50	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 444,00	1 297 444,00	1 297 444,00	0,00	1 297 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 144 906,00	9 144 906,00	9 144 906,00	9 144 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 370,50	426 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	426 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 290 834,33	7 290 834,33	5 111 429,00	3 797 229,00	1 314 200,00	2 068 104,00	111 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 200,00	1 314 200,00	1 314 200,00	0,00	1 314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 229,00	3 797 229,00	3 797 229,00	3 797 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 068 104,00	2 068 104,00	0,00	0,00	0,00	2 068 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 301,33	111 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 707,00	115 707,00	0,00	0,00	0,00	115 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	115 707,00	115 707,00	0,00	0,00	0,00	115 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	173 000,00	173 000,00	163 300,00	133 300,00	30 000,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 520,00	157 520,00	157 520,00	52 520,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 581,00	63 581,00	63 581,00	0,00	63 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 581,00	63 581,00	63 581,00	0,00	63 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 882,00	180 882,00	39 000,00	24 000,00	15 000,00	141 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	141 882,00	141 882,00	0,00	0,00	0,00	141 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 500,00	825 500,00	825 500,00	785 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 500,00	785 500,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	80 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	186 000,00	186 000,00	80 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 930 795,00	2 930 795,00	2 153 395,00	1 237 595,00	915 800,00	210 000,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 000,00	997 000,00	993 000,00	886 000,00	107 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 050,00	211 050,00	207 050,00	193 050,00	14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 050,00	193 050,00	193 050,00	193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	476 745,00	476 745,00	246 345,00	158 545,00	87 800,00	210 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 545,00	158 545,00	158 545,00	158 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 650,00	83 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 640 296,00	2 640 296,00	426 696,00	236 300,00	190 396,00	139 200,00	2 074 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 300,00	2 209 300,00	169 300,00	158 700,00	10 600,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 700,00	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 800,00	82 800,00	82 400,00	77 600,00	4 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczowychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 196,00	264 196,00	124 996,00	0,00	124 996,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 996,00	124 996,00	124 996,00	0,00	124 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 119,63	4 553 059,57	4 553 059,57	170 850,00	4 382 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 060,06	678 060,06	315 269,46	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 584 824,25	3 482 033,65	3 482 033,65	170 850,00	3 311 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 790,60	102 790,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 311 183,65	3 311 183,65	3 311 183,65	0,00	3 311 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 850,00	170 850,00	170 850,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	102 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 790,60	102 790,60	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	336 055,38	20 785,92	20 785,92	0,00	20 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 269,46	315 269,46	315 269,46	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 785,92	20 785,92	20 785,92	0,00	20 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	315 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 269,46	315 269,46	315 269,46	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 910,98	1 159 910,98	164 910,98	0,00	164 910,98	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	159 910,98	159 910,98	154 910,98	0,00	154 910,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 910,98	154 910,98	154 910,98	0,00	154 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	625 610,10	602 992,00	97 992,00	56 992,00	41 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,10	22 618,10	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	525 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 610,10	77 992,00	77 992,00	56 992,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,10	22 618,10	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 992,00	56 992,00	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	22 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,10	22 618,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			**55 145 946,48**	**42 858 773,62**	**34 779 208,79**	**21 008 165,94**	**13 771 042,85**	**4 194 893,00**	**3 468 671,83**	**0,00**	**0,00**	**416 000,00**	**12 287 172,86**	**12 287 172,86**	**315 269,46**	**0,00**	**0,00**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:56:57 +01'00'

Tabela nr 3 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7.748.676,86**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	-
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	**7.748.676,86**
Rozchody ogółem:			**1.238.951,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.238.951,00

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:57:28 +01'00'

Tabela nr 4 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość 2023 r.	Realizacja w latach	Program	Źródła finansowania			
						Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30.000,00**			**30.000,00**			
	01043	***Infrastruktura wodociągowa wsi***	***30.000,00***			***30.000,00***			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	30.000,00	2023		30.000,00			
600		**Transport i łączność**	**6.014.106,04**			**1.009.701,82**	**5.004.404,22**		
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6.014.106,04***			***1.009.701,82***	***5.004.404,22***		
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj	4.550.000,00	2022-2024	Polski Ład	275.000,00	4.275.000,00		
		Przebudowa ul. Krótkiej -droga gminna nr 102607O m. Kępa, Gmina Łubniany	1.042.006,04	2023	RFRD	312.601,82	729.404,22		
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Luboszyce: Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Pogodna, Bukowa; Jełowa: Osiedlowa)	332.100,00	2021-2023		332.100,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych (Łysego, Wrzosowa, Kobylno :Młyńska, Kolanowice: Sosnowa, Kępa: Łąkowa, Luboszyce: Sportowa)	50.000,00	2023		50.000,00			
		Postawienie nowych przystanków autobusowych oraz znaków drogowych	40.000,00	2023		40.000,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5.505.388,66**			**1.564.478,89**	**3.940.909,77**		
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5.505.388,66***			***1.564.478,89***	***3.940.909,77***		
		Budowa przyłącza elektroenergrtycznego do zasilania wiaty biesiadnej	10.000,00	2023		10.000,00 (Fundusz Soł.Biadacz			
		Przygotowanie terenu i montaż wiaty przystankowej	10.000,00			10.000,00			

				2023		(Fundusz Soł.Biadacz)			
		Dokumentacja inwentaryzacji budowlanej części budynków gminnych	30.000,00	2023		30.000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku SP w Brynicy	100.000,00	2023		100.000,00			
		Kompleksowa termomodernizacja budynku ZOZ Jełowa i Przedszkola Kolanowice	830.000,00	2022-2023	RPO WO	289.090,23	540.909,77		
		Budowa ZOZ Luboszyce	4.124.900,50	2021-2024	Polski Ład	724.900,50	3.400.000,00		
		Wiata przystankowa na ul. Rolnej w Luboszycach wraz z przygotowaniem terenu	13.000,00	2023		13.000,00 (Fundusz Soł. Luboszyce)			
		Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej w Kolanowicach	26.000,00	2023		26.000,00 (Fundusz Soł. Kolanowice)			
		Zakup namiotu i ławek biesiadnych w Grabiu	11.000,00	2023		11.000,00 (Fundusz Soł. Grabie)			
		II etap budowy wiaty Dąbrówka Łubniańska	17.870,06	2023		17.870,06 (Fundusz Soł. Dąbrówka Łubn.)			
		Utwardzenie miejsca spotkań plenerowych mieszkańców Brynicy „Klarkownia" IV etap	27.618,10	2023		27.618,10 (Fundusz Soł. Brynica)			
		Utwardzenie pobocza przy ul.Osowskiej	10.000,00	2023		10.000,00 (Fundusz Soł. Łubniany)			
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Brynica	250.000,00	2023		250.000,00			
		Termomodernizacja budynku świetlicy w Masowie	45.000,00	2023		45.000,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25.000,00**			**25.000,00**			
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***25.000,00***			***25.000,00***			
		Zakup sprzętu p.poż dla OSP	25.000,00	2023		25.000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**12.000,00**			**12.000,00**			
	80101	***Szkoły podstawowe***	***12.000,00***			***12.000,00***			
		Montaż monitoringu na terenie PSP w Brynicy	12.000,00	2023		12.000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**638.060,06**			**282.709,01**	**355.351,05**		

	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***120.000,00***			***120.000,00***			
		Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	50.000,00	2023		50.000,00			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	70.000,00	2023		70.000,00			
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***102.790,60***			***15.418,59***	***87.372,01***		
		Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany	102.790,60		RPO WO 2014-2020	15.418,59	87.372,01		
	90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***315.269,46***			***47.290,42***	***267.979,04***		
		„Stobrawska wstęga –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona”	315.269,46	2020-2023	RPO WO 2014-2020	47.290,42	267.979,04		
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***100.000,00***			***100.000,00***			
		Budowa oświetlenia ulicznego	80.000,00	2023		80.000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Łubniany	20 000,00	2022		20.000,00			
926		**Kultura fizyczna**	**22.618,10**			**22.618,10**			
	92695	***Pozostała działalność***	***22.618,10***			***22.618,10***			
		Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie LZS Brynica	5.000,00	2023		5.000,00 (Fundusz Sołecki Brynica)			
		Budowa wiaty przy boisku sportowym w Luboszycach-etap II	17.618,10	2023		17.618,10 (Fundusz Sołecki Luboszyce			
		RAZEM	**12.247.172,86**			**2.946.507,82**	**9.300.665,04**		

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:57:59 +01'00'

Tabela nr 5 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**107.026,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***107.026,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107.026,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.030,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2.030,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.030,00
855			**Rodzina**	**2.243.300,00**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.209.300,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.209.300,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***34.000,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.000,00
Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami:				**2.352.356,00**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:58:35 +01'00'

Tabela nr 6 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem
750		**Administracja publiczna**	**107.026,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***107.026,00***
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.996,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.030,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2.030,00***
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.030,00
855		**Rodzina**	**2.243.300,00**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.209.300,00***
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.040.000,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***34.000,00***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00
Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami:			**2.352.356,00**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:59:07 +01'00'

Tabela nr 7 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**188.000,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***188.000,00***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137.000,00
Razem				**188.000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		**Ochrona zdrowia**	**188.000,00**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***2.000,00***
		- wydatki bieżące na gminny program przeciwdziałania narkomanii	*2.000,00*
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***186.000,00***
		- wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	*106.000,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	*80.000,00*
Razem			**188.000,00**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 11:59:34 +01'00'

Tabela nr 8 do Uchwały nr……
Rady Gminy Łubniany
z dnia …… 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 r.
1	600	60016	Biadacz	Utwardzenie dróg polnych	6.105,14
	700	70005		Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów zielonych sołectwa	9.700,00
	700	70005		Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty biesiadnej	10.000,00
	700	70005		Przygotowanie terenu i montaż wiaty przystankowej	10.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	9.000,00
Łącznie Biadacz					***44.805,14***
2	700	70005	Brynica	Bieżące utrzymanie obiektów sołectwa i terenów zielonych	6.000,00
	700	70005		Utwardzenie miejsca spotkań plenerowych mieszkańców Brynicy "Klarkownia" IV etap	27.618,10
	754	75412		Zakup manekinów szkoleniowych - fantomów dla OSP Brynica	4.000,00
	921	92195		Organizacja oraz dofinansowanie imprez kulturalnych	7.000,00
	926	92695		Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie LZS Brynica	5.000,00
Łącznie Brynica					***49.618,10***
3	700	70005	Dąbrówka Łubniańska	Utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	11.000,00
	700	70005		Budowa wiaty biesiadnej –II etap	17.870,06
	921	92195		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	7.500,00
Łącznie Dąbrówka Łubniańska					***36.370,06***
4	700	70005	Grabie	Zakup namiotu i ławek biesiadnych	11.000,00
	921	92195		Działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego	4.778,55
Łącznie Grabie					***15.778,55***
5	700	70005	Jełowa	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni w sołectwie	8.000,00
	700	70005		Bieżące utrzymanie obiektów, infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	16.618,10
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Jełowa	5.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	20.000,00
Łącznie Jełowa					***49.618,10***

6	700	70005	Kępa	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	12.618,10
	700	70005		Bieżące remonty infrastruktury i obiektów sołeckich	15.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz integracji	22.000,00
Łącznie Kępa					***49.618,10***
7	700	70005	Kobylno	Utrzymanie obiektów sołeckich i przeprowadzenie remontu świetlicy I	9.706,02
	700	70005		Zakup wyposażenia świetlicy	4.000,00
	921	92195		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego	5.000,00
Łącznie Kobylno					***18.706,02***
8	700	70005	Kolanowice	Bieżące utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	4.600,00
	700	70005		Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej	26.000,00
	921	92195		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	6.514,33
Łącznie Kolanowice					***37.114,33***
9	700	70005	Luboszyce	Wiata przystankowa na ul. Rolnej wraz z przygotowaniem terenu	13.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych sołectwa	7.000,00
	700	70005		Zakup szafy na książki przy ośrodku zdrowia	3.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	9.000,00
	926	92695		Budowa wiaty przy boisku sportowym – etap II	17.618,10
Łącznie Luboszyce					***49.618,10***
10	700	70005	Łubniany	Utwardzenie pobocza przy ul. Osowskiej	10.000,00
	700	70005		Remont sali sołeckiej	13.000,00
	921	92195		Organizacja dożynek	13.618,10
	921	92195		Organizacja jarmarku świątecznego	8.000,00
	926	92695		Zakup sprzętu mobilnego do piłki plażowej wraz z akcesoriami	5.000,00
Łącznie Łubniany					***49.618,10***
11	700	70005	Masów	Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych sołectwa	1.465,54
	921	92120		Zakup materiałów na remont dzwonnicy	10.000,00
	921	92195		Organizacja obchodów 250-lecia Masowa	11.000,00
	921	92195		Działania na rzecz aktywizacji życia społecznego dzieci i seniorów	1.500,00
Łącznie Masów					***23.965,54***
Ogółem:					**424.830,14**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 12:00:11 +01'00'

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łubniany

z dnia ..... 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2023.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2023 r.	W tym:					
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
WYDATKI BIEŻĄCE:			**4.126.893,00**		**950.000,00**	**20.000,00**		**2.325.693,00**	**831.200,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20.000,00**			**20.000,00**			
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***20.000,00***			***20.000,00***			
		Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu na zakup sprzętu pożarniczego	20.000,00			20.000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**2.325.693,00**					**2.325.693,00**	
	80104	***Przedszkola***	***2.068.104,00***					***2.068.104,00***	
		Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst	2.068.104,00					2.068.104,00	
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***115.707,00***					***115.707,00***	
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	115.707,00					115.707,00	

	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***	***141.882,00***					***141.882,00***	
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	141.882,00					141.882,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**32.000,00**						**32.000,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***32.000,00***						***32.000,00***
		Dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	32.000,00						32.000,00
852		**Pomoc społeczna**	**210.000,00**						**210.000,00**
	85295	***Pozostała działalność***	***210.000,00***						***210.000,00***
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	210.000,00						210.000,00
855		**Rodzina**	**139.200,00**						**139.200,00**
	85516	***System opieki nad***	***139.200,00***						***139.200,00***

		dziećmi do lat 3							
		Dotacje dla niepublicznych żłobków	139.200,00						139.200,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**995.000,00**		**950.000,00**				***45.000,00***
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***550.000,00***		***550.000,00***				
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	550.000,00		550.000,00				
	92116	***Biblioteki***	***400.000,00***		***400.000,00***				
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00		400.000,00				
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***40.000,00***						***40.000,00***
		Dotacja na zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	40.000,00						40.000,00
	92195	***Pozostała działalność***	***5.000,00***						***5.000,00***
		Dotacja na działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej- Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni”	5.000,00						5.000,00
926		**Kultura fizyczna**	**405.000,00**						**405.000,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***405.000,00***						***405.000,00***
		Dotacja na zadanie z zakresu	270.000,00						270.000,00

		upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu							
		Dotacja na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacje imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym – dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	135.000,00						135.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			**40.000,00**						**40.000,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40.000,00**						**40.000,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***10.000,00***						***10.000,00***
		Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art.403 ust.4 pkt1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo	10.000,00						10.000,00

		ochrony środowiska (usuwanie pokryć azbestowych)							
	90026	***Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami***	***30.000,00***						***30.000,00***
		Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art.403 ust.4 pkt1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (usuwanie pokryć azbestowych)	30.000,00						30.000,00
Łącznie planowane kwoty dotacji			**4.166.893,00**		**950.000,00**	**20.000,00**		**2.325.693,00**	**871.200,00**

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 12:00:52 +01'00'

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łubniany

z dnia 14 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 r.

DOCHODY				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Plan**
801			**Oświata i wychowanie**	**150.000,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***50.000,00***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	80104		***Przedszkola***	***100.000,00***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00

WYDATKI			
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**
801		**Oświata i wychowanie**	**150.000,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***50.000,00***
		- z tego:	
		Wydatki bieżące	50.000,00
	80104	***Przedszkola***	***100.000,00***
		- z tego:	
		Wydatki bieżące	100.000,00

Paweł Władysław Wąsiak

Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 12:01:25 +01'00'

Uzasadnienie

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2023 rok opracowany został w oparciu o wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały 2022 roku, oraz informację Wojewody Opolskiego o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, przewidywanego wykonania przychodów i rozchodów budżetowych do końca roku 2022 jak również przypadających do spłaty poza rok 2022 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Natomiast poziom wydatków został dostosowany do realnych możliwości pozyskania źródeł dochodów, których planowana wysokość w przeważającej części uzależniona jest od czynników zewnętrznych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiony projekt wydatków budżetowych gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy, instytucje kultury, sołectwa, radnych i kluby radnych oraz organizacje pozarządowe.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem czynników mających wpływ na wzrost dochodów, w tym dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste, spłaty rat za sprzedane nieruchomości).

W roku 2023 będą obowiązywały nowe stawki podatków i opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych uchwalone w listopadzie 2022 r. z mocą obowiązującą od 2023 r.

W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 – 74,05 zł za 1 dt - Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M.P.2022.995).

Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. - 323,18 zł za 1 m³ – Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M.P.2022.996).

Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2023 r. przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2023 oraz planowanej na rok 2023 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W załączniku do ww. pisma Ministra Finansów skalkulowano dla Gminy Łubniany:

1) kwotę subwencji ogólnej – 12.311.016,00 zł (w tym: część wyrównawczą – 2.661.976,00 zł, część oświatową – 9.649.040,00 zł)

2) kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.751.617,00 zł. oraz od osób prawnych w wysokości 819.110,00 zł.

Powyższe kwoty przyjęto w projekcie budżetu gminy Łubniany na 2023 r.

Kwoty dotacji celowych na 2023 r. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB-I.3110.19.2022.JF z dnia 24 października 2022 r.

Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP.3113.3.2022 z dnia 20 października 2022r.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) w następujący sposób:

Według SIO na dzień 30.09.2022 r.:

- liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 307 x 1.506,00 zł - kwota 462.342,00 zł (Dział 801 rozdział 80104 § 2030), dzieci z orzeczeniami - 4 x 1.506,00 zł - kwota 6.024,00 zł (Dział 801 rozdział 80149 §2030), dzieci w punktach przedszkolnych - 7 x 1.506,00 zł - kwota 10.542,00 zł (Dział 801 rozdział 80106 §2030).

Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2024 r. w kwocie **48.636.220,62 zł**

- w tym :

1) dochody bieżące – **39.335.555,58 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – kwota 21.842,99 zł – stanowi planowaną dotację w ramach projektu: „Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łubniany", w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2) dochody majątkowe: **9.300.665,04 zł** z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.– kwota 896.260,82 zł - stanowi: planowane dotacje w ramach programu RPO WO na lata 2014 - 2020 na zadania: Stobrawska wstęga –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona; Doposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łubniany; Kompleksowa termomodernizacja budynku publicznego ZOZ w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach – oddział Kolanowice. Plan dochodów majątkowych zakłada również dotację w wysokości 729.404,22 zł z RPRD na zadanie: przebudowa ul. Krótkiej -droga gminna nr 102607O m.Kępa, Gmina Łubniany oraz dotacje z RF Polski Ład na zadania: Budowa ZOZ Luboszyce (3.400.000,00 zł) oraz Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj (4.275.000,00 zł).

Planowane dochody budżetowe na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów: dział, rozdział, paragraf – przedstawia Tabela nr 1do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY BUDŻETOWE:

Planowane w roku 2023 r. przychody budżetowe na łączną kwotę **7.748.676,86 zł** to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.

ROZCHODY BUDŻETOWE:

Planowane rozchody w budżecie gminy na 2023 r. to spłaty pożyczek długoterminowych na łączną kwotę **1.238.951,00 zł.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2023 r. zaplanowano na kwotę **55.145.946,48 zł,** w tym wydatki majątkowe – **12.287.172,86 zł** oraz wydatki bieżące – **42.858.773,62 zł.**

Różnica dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r. jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie **6.509.725,86 zł,** który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Wydatki bieżące:

Wydatki na zadania bieżące Gminy Łubniany do wykonania w 2023 r. zaplanowano na łączną kwotę 42.858.773,62 zł, które przedstawione zostaną poniżej według klasyfikacji budżetowej jako planowane limity wydatków budżetowych bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

Rozdział 01030 – Izby rolnicze :

- zaplanowane środki na odpis z podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych - kwota 8.464,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi:

- zaplanowane wydatki na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym, inne koszty dotyczące wyceny służebności przesyłu sieci wodociągowej oraz opłaty za energię elektryczną do obsługi stacji uzdatniania wody w Kobylnie – łączna kwota 150.000,00 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność :

– planowana kwota w budżecie 160.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenach gminnych oraz pozostałą działalność w zakresie wydatków bieżących w rolnictwie jak np. utrzymanie rowów melioracyjnych w należytym stanie.

Dział 600 – Transport i łączność :

Rozdział 60004 - Lokalny transport zborowy:

-łączna planowana kwota wydatków to 1.619.856,40 w tym 1.609.025,40 na realizacje zadań w zakresie komunikacji gminnej, 10.831,00- realizacja projektu door-to-door do końca 01.2023.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

-łączna planowana kwota wydatków to 10.000,00 zł –opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

– łączna planowana kwota na wydatki bieżące 856.105,14. zł w tym kwota 6.105,14 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, pozostała kwota 850.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie kanalizacji w drogach gminnych, utrzymanie ścieżek i dróg gminnych i bieżące remonty dróg,

Rozdział 60095 - Pozostała działalność:

-planowana kwota na wydatki bieżące 40.000,00 z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej :

- planowane wydatki bieżące na łączną kwotę 30.000,00 zł to: koszty utrzymania lokali komunalnych w zakresie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń palaczy, dozorców.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- planowane środki na wydatki w kwocie 622.707,76 zł to koszty wyceny działek, odszkodowania za przejęte grunty do majątku gminy, przeglądy techniczne, remonty, zakup usług kominiarskich, koszty usług komunalnych gminnych lokali użytkowych, utrzymanie świetlic, zakup gazu, węgla, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, w tym wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego - na utrzymanie budynków świetlic wiejskich i terenów zielonych w sołectwach – 121.707,26 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

- planowane środki na wydatki w kwocie 85.000,00 stanowią koszty utrzymania mieszkań komunalnych

Dział 710 – Działalność usługowa :

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- bieżące wydatki na kwotę 133.500,00 zł to planowane koszty zlecenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, utrzymania licencji oprogramowania do MPZP, ogłoszeń w prasie, wydruków map, zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 107.026,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego). Środki na te zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin:

planowana kwota 100.000,00 przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z obsługą rady gminy (diety radnych, posiedzenia rady gminy oraz komisji stałych rady gminy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 5.126.086,58 zł to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pozostałe wydatki w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe mienia gminy, szkolenia pracowników, zakupy wyposażenia i materiałów biurowych, zakup usług bieżących, obsługę prawną, audyt, opłaty za serwis systemów informatycznych wykorzystywanych do pracy, opłaty za konserwację urządzeń ksero, centrali telefonicznej i telefonów, opłaty za wywóz śmieci, koszty remontów, składki do związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem (m. innymi: Stowarzyszenie ZIT Aglomeracja Opolska, Związek Gmin Śląska Opolskiego), wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, pozostałe koszty: podatek vat, składki na PFRON, prowizje za inkaso gminnych podatków, prenumeraty publikacji i gazet.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki na to zadanie to kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promowaniem Gminy Łubniany, koszty współpracy z mediami w tym z radiem Doxa, Tygodnikiem Ziemi Opolskiej, publikowaniem gazety Naturalnie Łubniany, prenumeratą gazety sołeckiej.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki na kwotę 771.053,00 zł to koszty jednostki budżetowej –GZEAS-powołanej do obsługi administracyjno - finansowej jednostek oświaty t.j. szkół i przedszkoli samorządowych (centrum usług wspólnych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

– planowane środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 191.800,00 zł to wydatki przeznaczone na diety sołtysów, wymianę partnerską z zaprzyjaźnioną Gminą Arnstein w Niemczech, spotkania przedstawicieli gminy z jubilatami obchodzącymi złote jubileusze małżeńskie, wydatki związane z wykonywaniem robót publicznych (w tym koszty zatrudnienia pracowników).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- planowane wydatki w kwocie 2.030,00 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej na poniesienie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

– łącznie zaplanowano kwotę 236.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów utrzymania w gotowości do prowadzenia akcji gaśniczych czterech jednostek OSP w gminie, tj. w Łubnianach, Luboszycach, Brynicy i Jełowej oraz realizację zadań określnych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a także na dofinansowanie do zakupu wyposażenia pożarniczego dla Komendy SP w Opolu..

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

- zaplanowana kwota 20.000,00 zł to środki na wykonywanie zadań należących do organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

- planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł to koszty monitorowania obiektów gminnych (urzędu gminy, szkół i przedszkoli i innych gminnych budynków użyteczności publicznej) w celu zapewnienia ich ochrony przed włamaniami, pożarem, kradzieżą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego :

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki w kwocie 416.000,00 zł to koszty obsługi długu, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich.

Dział 758 - Różne rozliczenia:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- łączna kwota 250.000,00 zł to zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2023r. w kwocie 100.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 100.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - kwota 50.000,00 zł (w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

– łączna kwota wydatków bieżących – 10.880.720,50 zł w tym:

Plany poszczególnych szkół :

SP Jełowa – 2.639.740,68 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.257.723,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.387,68 zł)

SP Brynica - 1.698.256,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.348.456,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.000,00 zł)

SP Łubniany – 2.664.498,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 2.264.004,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105.000,00 zł)

SP Luboszyce – 3.660080,82 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.068.578,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.982,82 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola:

- kwotę 7.290.834,33 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkoli funkcjonujących w gminie, w tym na utrzymanie czterech publicznych samorządowych przedszkoli w gminie – kwota 6.036.730,33 zł, zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą zamieszkania – 186.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst, tj.: w Biadaczu, w Luboszycach, w Jełowej i w Kępie – 2.068.104,00 zł.

Plany poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:

PP Jełowa – 1.354.226 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 926.066,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł)

PP Kępa – 970.045,80 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 729.943,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.062,80 zł)

PP Brynica – 901.160,53 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 680.272,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.238,53 zł)

PP Łubniany – 1.7747.698,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.397.348,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł)

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- planowana kwota 115.707,00 zł to planowana dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubnianach.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne:

- planowana kwota 173.000,00 zł to utrzymanie świetlic szkolnych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- planowana na wydatki kwota 157.520,00 zł to koszty dowozu uczniów do szkół w gminie oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne:

- planowana kwota wydatków - 2.000,00 zł to koszty komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli :

– planowana kwota 63.581,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 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:

- planowane wydatki na kwotę 180.882,00 zł w tym kwota - 141.882,00 zł to dotacja dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst, kwota 39.000,00 zł to koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach prowadzonych przez jst, tj. PP Jełowa oraz PP Łubniany.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych :

- planowane wydatki szkół podstawowych – 825.500,00 zł, w tym :

SP Luboszyce – 381.600,00 zł (w tym: wynagrodzenie i pochodne – 371.600,00 zł)

SP Brynica – 190.800,00 zł (w tym: wynagrodzenie i pochodne – 175.800,00 zł)

SP Łubniany – 180.100,00 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne – 170.100,00 zł)

SP Jełowa – 73.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 68.000,00 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

– zaplanowano kwotę 188.000,00 zł w tym kwota – 186.000,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwota - 2.000,00 zł na realizację gminnego programu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty, które gmina jest zobowiązana ponosić na Domy Pomocy Społecznej na mieszkańców gminy, którzy zostali skierowani na podstawie postanowień sądu – kwota 700.000,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia:

– kwotę 5.000,00zł zaplanowano na zakup usług od innych jednostek-pobyty w Domu Matki i Dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

– kwotę 2.000,00zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej :

– zadanie własne gminy (koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne) – planowane wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- łącznie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 185.000,00 zł. -całość z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

– zadanie własne gminy – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

- planowana na wydatki kwota 232.000,00 zł na wypłatę świadczeń - całość ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- zaplanowano wydatki na kwotę 997.000,00 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 109.000,00 zł oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, który jest jednostką budżetową gminy w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 886.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

- planowana kwota na zadanie własne gminy – 211.050,00 zł -koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi to 193.050,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -4.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

- planowana kwota na zadanie własne gminy – 100.000,00 zł -na 2023 rok nie przyznano środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w tym zakresie, całość kosztów pokrywana jest z budżetu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność :

– zaplanowano na wydatki kwotę **476.745,00 zł**, na którą składają się :

- świadczenia za wykonywane prace społecznie-użyteczne - zadanie wykonywane przez GOPS Łubniany - kwota 17.000,00 zł.

- koszty prowadzenia Domu dziennego pobytu w Biadaczu - kwota 94.500,00 zł.

- dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – kwota planowana 210.000,00 zł (jedno z zadań priorytetowych Programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

- kontynuację zadań po zakończeniu projektu door-to-door przez Urząd Gminy ze środków własnych- kwota planowana 155.245,00 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :</u>

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- planowane wydatki na kwotę 5.650,00 zł, to koszty bieżące dot. wspomagania rozwoju dziecka w PP Łubniany.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym ze środków gminy zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (Zadanie wykonywane przez GOPS Łubniany**)**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym - nagrody Wójta, ze środków gminy zaplanowano kwotę 73.000,00 zł, w tym: nagrody i stypendia o charakterze motywacyjnym: SP Luboszyce – 15.500,00 zł, SP Jełowa – 15.500,00 zł, SP Łubniany – 19.500,00 zł, SP Brynica - 8.500,00 zł, PP Brynica, PP Jełowa, PP Kępa oraz PP Łubniany -każda placówka po 1.000,00zł.

<u>Dział 855 – Rodzina:</u>

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

– zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa – kwota 2.209.300,00 zł- w tym: świadczenia rodzinne -2.040.000,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 158.700,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

- zaplanowane wydatki na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 82.800,00 zł, to koszty zatrudnienia asystenta rodziny wraz z obsługą.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:

- zaplanowane środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 30.000,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- łącznie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji kwota 34.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka w Kępie w kwocie 139.200,00 zł oraz koszty zwrotów za dzieci z terenów gminy Łubniany uczęszczające do żłobków poza gminą Łubniany – 124.996,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł jako koszty eksploatacji przepompowni ścieków opadowych w Luboszycach, koszty czyszczenia wpustów ulicznych oraz przeglądy przepompowni, opłaty za grunty pokryte wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, m. innymi koszty wywozu i zbiórek odpadów, koszty administracyjne, koszty obsługi PSZOK – kwota 3.482.033,65,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :

- wydatki bieżące na kwotę 97.000,00 zł to planowane koszty wywozu odpadów komunalnych z placów i miejsc gminnych.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

-zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.785,92 zł na kontynuację realizacji programu „Stobrawska wstęga- ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

– planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 830.000,00 zł to koszty zakupu energii elektrycznej konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

– planowana na wydatki kwota 73.240,00 zł to koszty do poniesienia przez gminę związane z odławianiem i umieszczaniem w schroniskach bezdomnych zwierząt, usuwaniem padniętych zwierząt z terenu gminy, akcję „sprzątanie świata", koszty opłat za korzystanie ze środowiska, koszty opracowań raportów ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby :

- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury- Łubniańskiego Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – na prowadzenie i utrzymanie gminnych bibliotek należących do struktur Łubniańskiego Ośrodka Kultury – kwota 400.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami :

- zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie związane z ochroną zabytków -40.000,00 zł, oraz realizację ochrony zabytków w ramach funduszu sołeckiego -10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

-zaplanowano kwotę na wydatki bieżące - 159.910,98 zł w tym środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego - działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego w tym spotkania i imprezy kulturalne – 124.910,98 zł, dożynki gminne 30.000,00 zł, oraz dotację w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz działalności charytatywnej- 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

-zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 525.000,00 zł, w tym na zadania objęte konkursem organizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu: organizacja rozgrywek piłki nożnej - kwota 270.000,00 zł oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych, udziału we współzawodnictwie sportowym (również zadanie priorytetowe Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 135.000,00 zł. Wydatki w kwocie 120.000,00 zł to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność:

– planowane wydatki bieżące na kwotę 77.992,00 zł w tym kwota 5.000,00 zł stanowi wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, pozostałe wydatki to koszty prowadzenia sekcji tenisa stołowego, obsługi Orlika w Łubnianach, Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę **12.287.172,86 zł** w tym na zadania inwestycyjne szczegółowo zaprezentowane w Tabeli nr 4 -*„Zadania inwestycyjne w 2023 r.”* -do niniejszej uchwały przeznaczono kwotę **– 12.247.172,86 zł** oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji przeznaczono kwotę – **40.000,00 zł** jak w Załączniku nr 1 -*"Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2023„*-(w części dotyczącej wydatków majątkowych)- do niniejszej uchwały.

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2023 r. oprócz zestawień tabelarycznych dotyczących planów dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych zawiera również:

- plan zadań inwestycyjnych na 2023 r. jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały,

-plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 r. jak w tabeli nr 7 do niniejszej uchwały,

- plan Funduszu Sołeckiego na 2023 r. Planowane przez sołectwa przedsięwzięcia zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały stanowią wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r. w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 424.830,14 zł.

Zgodnie z zapisem art. 214 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2023 r. załącznikami są :

-planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany na 2023 r.-zał. Nr 1

-plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023- zał. Nr 2.

Paweł Władysław Wąsiak
Elektronicznie podpisany przez Paweł Władysław Wąsiak
Data: 2022.11.15 12:02:21 +01'00'