

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz.559 ze zm.), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583 ze zm.)

**RADA GMINY LUBASZ
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **40.903.463,64 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 36.104.863,64 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 4.798.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **46.010.325,64 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 36.484.896,50 zł**,
- **wydatki majątkowe w wysokości 9.525.429,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.106.862,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi 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.

§ 4. 1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 5.709.362,00 zł,

2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 602.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 178.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 67.556 zł,

2) celowe w łącznej wysokości 90.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł,

§ 15. Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład (środki z funduszu COVID-19) zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz przychodów z emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 7.680.000,00 zł, w tym 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 17. Ustala się sumę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

1) do przekazania 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,

2) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa” upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 822 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	381 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 209 000,00
		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	1 209 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 580,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 480,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00
		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	240 060,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
750			Administracja publiczna	92 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 288,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 096 183,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 602,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 398,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 661 183,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 403,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 780,00
758		Różne rozliczenia	14 981 611,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 580 254,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 580 254,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 401 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 401 357,00
801		Oświata i wychowanie	830 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	80104	Przedszkola	470 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 800,00
	0830	Wpływy z usług	343 800,00
852		Pomoc społeczna	414 154,50
	85202	Domy pomocy społecznej	92 646,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 646,50

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 548,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 548,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 720,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85295		Pozostała działalność	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 554,54
	85395	Pozostała działalność	1 159 554,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 486,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 068,00
855		Rodzina	2 417 856,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 627,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391 127,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	379,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 850,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 918 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 250,00
	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	31 250,00
926		Kultura fizyczna	2 464 428,39
	92601	Obiekty sportowe	2 464 428,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 428,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
Razem:			40 903 463,64

Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 990 478,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 963 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 372 744,96
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 750,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 380,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 380,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
630			Turystyka	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 850,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	2 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	4 962 767,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 777 379,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 925,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 248,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 586,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	126 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 444,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 444,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 290 444,00
758		Różne rozliczenia	157 556,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 556,00
	4810	Rezerwy	157 556,00
801		Oświata i wychowanie	16 322 221,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 638 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	230 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 845,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 386 135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 000,00
80104		Przedszkola	4 575 020,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 464,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 536,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
80107		Świetlice szkolne	237 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	271 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
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	27 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80195		Pozostała działalność	79 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 834,00
851		Ochrona zdrowia	194 582,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 765,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85195		Pozostała działalność	16 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,00
852		Pomoc społeczna	1 740 532,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 560,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85295		Pozostała działalność	6 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 662,87
85395		Pozostała działalność	1 272 662,87
	3117	Świadczenia społeczne	4 763,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 667,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 704,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 777,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 054,78
855		Rodzina	2 643 441,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 493,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 840,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 850,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 287,42

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 975 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 882 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 161,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 429,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,42
	4300	Zakup usług pozostałych	29 969,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,11
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,81
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 250,00
	4260	Zakup energii	559 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 680,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 252,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 286,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 226,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 687,92
	4260	Zakup energii	83 054,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 369,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 344,22
	92116	Biblioteki	220 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
92195		Pozostała działalność	33 966,46
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 072,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 695 447,98
92601		Obiekty sportowe	3 375 593,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	498 428,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 015,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 854,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 745,14
Razem:			46 010 325,64

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 709 362,00
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	1 744 204,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji ba realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	414 546,33
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 521 200,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 029 410,94
Rozchody ogółem:			602 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602 500,00
Przychody - rozchody			razem 5 106 862,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 932 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie (środki własne)	281 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	2 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (środki własne)	667 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie Rządowy Fundusz Polski Ład	2 232 500,00
600			Transport i łączność	2 012 750,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00
			Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.	61 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 801 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00
			Przebudowa drogi w Miłkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa - FS Miłkowo	35 000,00
			Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu	1 766 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pomostów pływających	15 000,00
750			Administracja publiczna	494 074,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 074,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00
			Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej,centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	228 120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55
			Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej,centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	65 954,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do wymiany piecy	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 344,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 344,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 344,22
		Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku -FS	16 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jędrzejewo	10 000,00
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	26 344,22
926		Kultura fizyczna	2 968 760,37
	92601	Obiekty sportowe	2 838 015,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 015,23
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	25 000,00
		Doposażenie boiska -FS Klempicz	10 015,23
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	500 000,00
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	3 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 745,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 745,14
		Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	16 080,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji -FS Sławno	22 465,14
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy	38 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu FS	54 200,00
Razem			9 525 429,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 288,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658,00
852			Pomoc społeczna	57 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 420,00
855			Rodzina	2 400 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
Razem:				2 551 722,00

W Y D A T K I (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748,74
852			Pomoc społeczna	57 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00
855			Rodzina	2 400 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 850,00
Razem:				2 551 722,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Kwota
750			Administracja publiczna	177,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł
		0830		5 000,00 zł
855			RODZINA	40 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00 zł
			O g ó ł e m	45 177,00 zł

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin w 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	261 868,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 548,00
Razem:				261 868,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	261 868,00
	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.	12 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 582,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,23
			Razem:	261 868,00

Dochody (przychody) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023r.

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"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		906	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 - PROGRAM AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE LUBASZ	186 426,33
		906	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 - PROGRAM CYFROWA GMINA	228 120,00
			RAZEM:	414 546,33

WYDATKI (środki unijne)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	294 074,55	294 074,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	294 074,55	294 074,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 120,00	228 120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 954,55	65 954,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 426,33	186 426,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	186 426,33	186 426,33
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	4 763,93	4 763,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 667,16	42 667,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 810,58	10 810,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 425,53	1 425,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 704,35	13 704,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 054,78	113 054,78
Razem:				0,00	480 500,88	480 500,88

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 602,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 398,00
Razem:				178 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	178 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 765,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
Razem:				178 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600			Transport i łączność	242 500,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 750,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 750,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80104		Przedszkola	150 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		
855			Rodzina	59 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 220 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	
	92116		Biblioteki		220 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		222 000,00	
Razem:				451 500,00	1 220 000,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00		
	92195		Pozostała działalność	7 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00		
926			Kultura fizyczna	144 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00		
Razem:				201 000,00		

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	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:				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)	4 000,00
Razem:				4 000,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				4 521,39	
			921	92109		4 521,39	
					4260	3 701,39	
					4300	820,00	
			2. Utrzymanie terenów zielonych				550,00
				900	90004		550,00
						4170	550,00
			3. Utrzymanie placu zabaw				800,00
				926	92605		800,00
						4300	800,00
			4. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie				16 080,00
				926	92605		16 080,00
				6050	16 080,00		
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>			<i>21 951,39</i>		
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				22 570,00	
			921	92109		22 570,00	
					4110	700,00	
					4170	4 000,00	
					4210	7 000,00	
					4260	9 500,00	
					4360	600,00	
					4300	770,00	
			2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00
				921	92195		1 000,00
						4170	1 000,00
			3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębie				6 750,00
				926	92601		6 750,00
						4210	3 750,00
						4260	3 000,00
			4. Remont ulicy Widokowej w Dębie				23 397,03
				600	60016		23 397,03
						4270	23 397,03
		<i>Razem F.S. Dębe</i>			<i>53 717,03</i>		
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				560,70	
			921	92109		560,70	
					4210	260,70	
					4300	300,00	
			2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 500,00
				921	92195		1 500,00
						4170	1 500,00
			3. Utrzymanie placów zabaw w Goraju i Bzowie				600,00
				926	92605		600,00
						4300	600,00
			4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				2 100,00
				900	90004		2 100,00
						4170	2 100,00
			5. Organizacja zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców				2 200,00
				926	92605		2 200,00
						4210	2 200,00
	6. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				24 200,00		
		600	60016		24 200,00		
				4270	24 200,00		
	7. Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie				7 864,00		
		600	60020		7 864,00		

					4210	7 864,00
						Razem F.S. Bzowo-Goraj
						39 024,70
4.	Jędrzejewo					
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				13 800,00
			921	92109		13 800,00
					4110	293,37
					4170	1 706,63
					4260	11 000,00
					4300	800,00
		2. Utrzymanie zieleni				5 049,25
			900	90004		5 049,25
					4110	220,03
					4170	1 279,97
					4210	500,25
					4300	3 049,00
		3. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4300	1 000,00
		4. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej				10 000,00
			921	92109		10 000,00
					6050	10 000,00
						Razem F.S. Jędrzejewo
						29 849,25
5.	Kamionka					
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce				5 255,75
			921	92109		5 255,75
					4260	5 255,75
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				25 000,00
			926	92601		25 000,00
					6050	25 000,00
						Razem F.S. Kamionka
						30 255,75
6.	Klempicz					
		1. Utrzymanie terenów zielonych				1 200,00
			900	90004		1 200,00
					4170	1 200,00
		2. Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				4 300,00
			921	92109		2 300,00
					4170	400,00
					4210	300,00
					4260	1 600,00
			921	92195		2 000,00
					4300	2 000,00
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4170	1 000,00
		4. Utrzymanie dróg w Klempiczu				500,00
			600	60016		500,00
					4110	73,34
					4170	426,66
		5. Dopuszenie boiska				10 015,23
			926	92601		10 015,23
					6050	10 015,23
						Razem F.S. Klempicz
						17 015,23
7.	Krucz					
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		34 262,75
					4110	970,00
					4170	5 640,00
					4210	10 900,00
					4260	14 752,75
					4300	2 000,00
						Razem F.S. Krucz
						34 262,75
8.	Kruteczek					
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku				2 757,41
			921	92109		2 757,41
					4210	1 057,41
					4260	800,00
					4300	400,00
					4360	500,00

		2.Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku				16 000,00
			921	92109		16 000,00
					6050	16 000,00
		Razem F.S. Kruteczek				18 757,41
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				800,00
			921	92195		800,00
					4170	800,00
		2.Zakup nagród na konkursy sportowe, muzyczne, humanistyczne organizowane dla młodzieży wsi Lubasz				3 072,46
			921	92195		3 072,46
					4190	3 072,46
		3.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu				54 200,00
			926	92605		54 200,00
					6050	54 200,00
		Razem F.S. Lubasz				58 072,46
10.	Milkowo	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				600,00
			921	92195		600,00
					4170	600,00
		2.Utrzymanie obiektów w sołectwie				1 500,00
			700	70005		500,00
					4300	500,00
			926	92605		1 000,00
					4300	1 000,00
		3.Utrzymanie terenów zielonych				4 712,17
			900	90004		4 712,17
					4170	2 000,00
					4210	2 712,17
		4.Przebudowa drogi w Milkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa				35 000,00
			600	60016		35 000,00
					6050	35 000,00
		Razem F.S.Milkowo				41 812,17
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				4 900,00
			921	92109		4 900,00
					4210	300,00
					4260	3 600,00
					4300	1 000,00
		2.Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00
			921	92195		500,00
					4210	500,00
		3. Przegląd placu zabaw				300,00
			926	92605		300,00
					4300	300,00
		4. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół sali wiejskiej				2 000,00
			900	90004		2 000,00
					4210	2 000,00
		5. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców				509,22
			926	92605		509,22
					4210	509,22
		6.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				12 000,00
			600	60016		12 000,00
					4210	12 000,00
		Razem F.S.Nowina				20 209,22
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				17 915,97
			921	92109		17 915,97
					4210	6 286,60
					4260	8 000,00
					4300	3 629,37
		2.Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				3 000,00
			926	92601		3 000,00
					6050	3 000,00

		3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				500,00
			900	90004		500,00
					4210	200,00
					4300	300,00
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00
			600	60016		1 000,00
					4270	1 000,00
		Razem F.S.Prusinowo				22 415,97
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				4 000,00
			900	90004		4 000,00
					4170	2 500,00
					4210	1 500,00
		2.Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji				22 465,14
			926	92605		22 465,14
					6050	22 465,14
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				200,00
			921	92109		200,00
					4300	200,00
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				500,00
			921	92195		500,00
					4170	500,00
		5. Utrzymanie placu zabaw				1 000,00
			926	92605		1 000,00
					4300	1 000,00
		Razem F.S.Sławno				28 165,14
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej				21 700,00
			921	92109		21 700,00
					4210	9 500,00
					4260	8 000,00
					4270	4 200,00
		2.Utrzymanie dróg w sołectwie				2 283,93
			600	60016		2 283,93
					4270	2 283,93
		Razem F.S.Sokolowo				23 983,93
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				9 100,00
			921	92109		9 100,00
					4110	220,03
					4170	2 779,97
					4260	6 100,00
		2.Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				26 344,22
			921	92109		26 344,22
					6050	26 344,22
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4170	1 000,00
		4.Utrzymanie terenów zielonych				1 300,00
			900	90004		1 300,00
					4170	800,00
					4210	500,00
		5. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 500,00
			600	60016		2 500,00
					4270	2 500,00
		Razem F.S.Stajkowo				40 244,22
					RAZEM:	479 736,62

FUNDUSZ SOŁECKI na 2023.
Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	010		0,00
010	01042	6050	0,00

600		108 744,96	
600	60016		0,00
600	60016	4110	73,34
	Klempicz		73,34
600	60016	4170	426,66
	Klempicz		426,66
600	60016	4210	12 000,00
	Nowina		12 000,00
600	60016	4270	53 380,96
	Prusinowo		1 000,00
	Bzowo-Goraj		24 200,00
	Sokołowo		2 283,93
	Dębe		23 397,03
	Stajkowo		2 500,00
600	60016	6050	35 000,00
	Miłkowo		35 000,00
600	60020	4210	7 864,00
	Bzowo-Goraj		7 864,00
600	60095	4210	0,00
700		500,00	
700	70005	4300	500,00
	Miłkowo		500,00
900		21 411,42	
900	90004	4170	10 429,97
	Antoniewo		550,00
	Bzowo-Goraj		2 100,00
	Jędrzejewo		1 279,97
	Klempicz		1 200,00
	Miłkowo		2 000,00
	Sławno		2 500,00
	Stajkowo		800,00
900	90004	4110	220,03
	Jędrzejewo		220,03
900	90004	4120	0,00
900	90004	4210	7 412,42
	Miłkowo		2 712,17
	Jędrzejewo		500,25
	Nowina		2 000,00
	Prusinowo		200,00
	Sławno		1 500,00
	Stajkowo		500,00
900	90004	4300	3 349,00
	Jędrzejewo		3 049,00
	Prusinowo		300,00
900	90015	4210	0,00
900	90015	4300	0,00
900	90015	6050	0,00
921		205 160,65	
921	92109	4110	2 183,40
	Dębe		700,00
	Stajkowo		220,03
	Jędrzejewo		293,37
	Krucz		970,00
921	92109	4120	0,00
921	92109	4170	14 526,60
	Dębe		4 000,00
	Jędrzejewo		1 706,63
	Klempicz		400,00
	Krucz		5 640,00
	Stajkowo		2 779,97
921	92109	4210	35 604,71

Dębe	7 000,00
Bzowo-Goraj	260,70
Prusinowo	6 286,60
Sokołowo	9 500,00
Klempicz	300,00
Krucz	10 900,00
Nowina	300,00
Kruteczek	1 057,41

921	92109	4260	72 309,89
------------	--------------	-------------	------------------

Antoniewo	3 701,39
Dębe	9 500,00
Jędrzejewo	11 000,00
Kamionka	5 255,75
Klempicz	1 600,00
Krucz	14 752,75
Kruteczek	800,00
Nowina	3 600,00
Prusinowo	8 000,00
Sokołowo	8 000,00
Stajkowo	6 100,00

921	92109	4270	4 200,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Sokołowo	4 200,00
----------	----------

921	92109	4300	9 919,37
------------	--------------	-------------	-----------------

Antoniewo	820,00
Dębe	770,00
Jędrzejewo	800,00
Krucz	2 000,00
Nowina	1 000,00
Prusinowo	3 629,37
Sławno	200,00
Kruteczek	400,00
Bzowo-Goraj	300,00

921	92109	4360	1 100,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Dębe	600,00
Kruteczek	500,00

921	92109	4430	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

921	92109	6050	52 344,22
------------	--------------	-------------	------------------

Stajkowo	26 344,22
Kruteczek	16 000,00
Jędrzejewo	10 000,00

921	92195	4110	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

921	92195	4190	3 072,46
------------	--------------	-------------	-----------------

Lubasz	3 072,46
--------	----------

921	92195	4170	6 400,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Bzowo-Goraj	1 500,00
Dębe	1 000,00
Klempicz	1 000,00
Lubasz	800,00
Miłkowo	600,00
Sławno	500,00
Stajkowo	1 000,00

921	92195	4210	500,00
------------	--------------	-------------	---------------

Nowina	500,00
--------	--------

921	92195	4300	3 000,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Jędrzejewo	1 000,00
Klempicz	2 000,00

921	92195	6050	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

926 143 919,59

926	92601	4110	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

926	92601	4170	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

926	92601	4210	3 750,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Dębe	3 750,00
------	----------

926	92601	4260	3 000,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Dębe	3 000,00
------	----------

926	92601	6050	38 015,23
------------	--------------	-------------	------------------

Kamionka	25 000,00
Prusinowo	3 000,00
Klempicz	10 015,23

926	92605	4170	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

926	92605	4210	2 709,22
	Bzowo-Goraj		2 200,00
	Nowina		509,22
926	92605	4300	3 700,00
	Antoniewo		800,00
	Nowina		300,00
	Sławno		1 000,00
	Miłkowo		1 000,00
	Bzowo-Goraj		600,00
926	92605	6050	92 745,14
	Antoniewo		16 080,00
	Lubasz		54 200,00
	Sławno		22 465,14
		Razem	479 736,62

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Kamionka				-
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Kamionka				600,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-
3.1.	Szkoły		80101		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Jędrzejewo				
3.2.	Przedszkola		80104		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			3 750,00
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 750,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 750,00
	Sołectwo Kamionka				300,00
	Sołectwo Krucz				2 250,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
	sołectwo Krucz				1 000,00
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			31 832,21
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		29 338,21
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00
	skł.ZUS			4110	120,33
	Sołectwo Kamionka				120,33
	skł.FP			4120	-
	Sołectwo Kamionka				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 083,21
	Sołectwo Dębe				
	Sołectwo Antoniewo				
	Sołectwo Kamionka				1 000,00
	Sołectwo Krucz				10 250,00
	Sołectwo Kruteczek				
	Sołectwo Prusinowo				400,00
	Sołectwo Stajkowo				287,80
	Sołectwo Jędrzejewo				1 000,00
	Sołectwo Sokołowo				145,41
	zakup energii			4260	6 744,25
	Sołectwo Kamionka				2 744,25
	Sołectwo Klempicz				
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Krucz				4 000,00
	Sołectwo Kruteczek				
	zakup usług remontowych			4270	-
	Sołectwo Jędrzejewo				
	zakup usług pozostałych			4300	8 690,42
	Sołectwo Jędrzejewo				
	Sołectwo Dębe				270,00
	Sołectwo Kamionka				6 155,42
	Sołectwo Klempicz				115,00
	Sołectwo Kruteczek				
	Sołectwo Stajkowo				400,00
	Sołectwo Sokołowo				1 750,00
	Różne opłaty i składki			4430	-
	Sołectwo Kamionka				-
	Sołectwo Sokołowo				-
	Sołectwo Stajkowo				-
5.2.	Pozostała działalność		92195		2 494,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 494,00
	Sołectwo Dębe				1 232,00

	Solectwo Lubasz				262,00
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Solectwo Sokolowo				
6.	Kultura fizyczna i sport	926			-
6.1.	Obiekty sportowe		92601		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Solectwo Sławno				
	zakup energii			4260	-
	Solectwo Dębe				
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	solectwo Sokolowo				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Solectwo Prusinowo				
	wydatki inwestycyjne			6050	0,00
	Solectwo Sławno				
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				36 182,21

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 918 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00

Razem:				2 955 000,00
---------------	--	--	--	---------------------

WYDATKI (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 596,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 975 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 882 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				2 975 596,00

Przychody i dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin popeeagerowskich),
Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
(środki z funduszu Covid - 19)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorz. środków pieniężnych na rachunku bież. budż. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególn. zasadami wykon. budżetu określonymi w odrębnych przepisach	750 000,00
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 232 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00
	926		Kultura fizyczna	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
Razem:				5 282 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 982 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 982 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
Razem:				5 282 500,00

Uzasadnienie

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2022r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

I.W zakresie dochodów :

Zwiększenie planu dochodów łącznie o 1.323.982,93 zł , w tym z tyt.:

- 1) rozstrzygnięcie naboru do programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie wynosi **164.428,39 zł** (dz.926, rozdz.92601 par.2700),
- 2) dochody z dystrybucji węgla - **1.104.068,00 zł** (dz.853 rozdz.85395 par.0970)
- 3) dochody z tyt.odliczeń VAT z tyt.dystrybucji węgla -2022 rok – **55.486,54 zł** (dz.853 rozdz.85395 par.0940).

Łącznie plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 1.323.982,93 zł (tj. do kwoty 40.903.463,64 zł).

II.W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **526.609,26 zł** na realizację następujących zadań:

1. Zadania bieżące (1.445.409,26 zł)

- 1) Zapłata kary do WIOŚ –oszacowano o kwotę 200,00 zł za mało (oczywista omyłka- plan: winno być: 295.680 zł, a zaplanowano 295.480,00 zł – dz.900 rozdz.90026 par.4600),
- 2) wykonanie przeglądu aglomeracji Lubasz – 8.118,00 zł (dz.010 rozdz.01095 par.4300),
- 3) Projekt przy udziale środków unijnych pn.” 'Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” – niewydatkowane środki roku 2022 – 152.417,06 zł + 34.009,27 zł –środki na rok 2023 (łącznie 186.426,33 zł), których jednostka GOPS Lubasz nie ujęła w projekcie budżetu na 2023r., gdyż planowano projekt zrealizować do końca 2022r.(rozdz.85395),
- 4) wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK – zwiększenie o środki z Minist.Sportu – 164.428,39 zł (dz.926 rozdz.92601, par.4270),
- 5) dystrybucja węgla przez gminę – 1.086.236,54 zł(dz.853 rozdz.85395).

2. Zadania inwestycyjne (240.000,00 zł):

- 1) w związku aktualizacją kosztorysu zadania pn.:”Rozbudowa SUW W Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” należy zwiększyć nakłady finansowe roku 2023 o kwotę 240.000,00 zł.

W stosunku do projektu celem obniżenia poziomu zaciąganych zobowiązań, zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w m.Krucz” – pomoc finansowa – 150.000,00 zł,
- 2.”Budowa chodnika na ul.Parkowej” – 40.800,00 zł,
- 3.”Budowa zjazdu z ul.Jesionowej na ul..Brzozową – 22.000,00 zł,
- 4.”Wykonanie SLIPU przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego” – 17.000,00 zł,
- 5.”Poprawa efektywności energetycznej” – 375.000,00 zł,
- 6.”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” – 554.000,00 zł (umniejszono środki własne).

Łącznie umniejszono zadań inwestycyjnych na kwotę 1.158.800,00 zł.

Podsumowując powyższe zadania inwestycyjne to w stosunku do projektu nastąpił ich spadek o kwotę 918.800,00 zł i zadania te po zmianach wynoszą 9.525.429,11 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian proponowany plan budżetu gminy na 2023r. kształtuje się następująco:

1) po stronie dochodów – zwiększa się o kwotę 1.323.982,93 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 40.903.463,64 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 36.104.863,64 zł, a dochody majątkowe 4.798.600,00 zł,

2) po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 526.609,26 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 46.010.325,64 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 36.484.896,50 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 9.525.429,14zł (zmniejszenie o 918.800, zł).

III.PRZYCHODY

W związku z przedłużeniem terminu realizacji programu pn.”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” (środki unijne), który pierwotnie planowano zrealizować do końca 2022 roku, zmianie uległy przychody budżetu „906” o kwotę 186.426,33 zł i wynoszą 414.546,33.

Środki na projekt wpłynęły w całości z podziałem: w roku 2021-119.124,00 zł oraz w 2022- 614.865,02 zł (łącznie projekt środki unijne 733.989,02 zł, wkład własny 129.527,48 zł: 19.600,00 zł finansowy oraz 109.927,48 zł wkład niefin.)

Dodatkowo w związku z ograniczeniem zadłużenia, zrezygnowano z niektórych zadań inwestycyjnych bądź ograniczono ich zakres finansowy, co umniejszyło kwotę zaciąganych zobowiązań (par.931) z kwoty 3.680.000,00 zł do 2.521.200,00 zł (mniej o 1.158.800,00 zł)

Do przychodów z tyt.volnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy dodano kwotę 175.000,00 zł (środki przyznane gminom w 2022r. z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fiz.PIT) zwiększając poz.przychodów ”950” tj. do kwoty 1.029.410,94 zł.

Przychody po zmianach wynosić będą 5.709.362,00 zł.

Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 5.106.862,00 zł.