

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10, art.60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zm.), art. 212, 222, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 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 2023r., poz.103 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **55.630.100,20 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 41.553.239,81 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 14.076.860,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **58.628.973,20 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 39.555.118,67 zł**,
- **wydatki majątkowe w wysokości 19.073.854,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.998.873,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 3.766.000,00 zł,

2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 767.127,00 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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 8.

§ 10. 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, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 11.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 88.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 100.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (inwestycje) oraz środki bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się „Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz przychodów z emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 7.766.000,00 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 kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2 i 3 i ustawy o fin.publ. określonych w załączniku nr 3 oraz 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2024 r.

Rady Gminy Lubasz

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 433 641,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 130 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 302 741,80
		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	1 302 741,80
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	942 073,03
	60016		Drogi publiczne gminne	942 073,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 073,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 849,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 249,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	791,50
		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	336 457,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00
750			Administracja publiczna	2 545 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 556,00
		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	112 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00

		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	1 574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 536 841,00
	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	2 384 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 272,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	407 188,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 608 379,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 229 308,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	546 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 994,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 116,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 883,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 135 702,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 028 661,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 041,00
758			Różne rozliczenia	17 486 799,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 165 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 165 366,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 321 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 321 433,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 690,00

	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	32 090,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00
	80104	Przedszkola	545 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00
	0830	Wpływy z usług	308 000,00
852		Pomoc społeczna	327 810,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 996,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 996,00
	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	51 617,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 617,00
	85216	Zasiłki stałe	137 262,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 262,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 923,00
	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	12 713,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85295	Pozostała działalność	12 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150,00
	85395	Pozostała działalność	5 150,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
855		Rodzina	2 613 546,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 359,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 159,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 333,00
	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	6 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 354,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 354,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 527,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 354 696,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 315 596,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 831,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 831,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 664,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 310,00
	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	28 310,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 354,49
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 368 354,49
926		Kultura fizyczna	4 459 438,38
	92601	Obiekty sportowe	4 459 438,38
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38
Razem:			55 630 100,20

Plan wydatków budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 798 674,47
	01008		Melioracje wodne	10 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	01030		Izby rolnicze	21 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 754,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 710 929,87
		4300	Zakup usług pozostałych	31 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 395,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 690,40
		4270	Zakup usług remontowych	42 690,40
020			Leśnictwo	17 800,00
	02001		Gospodarka leśna	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
600			Transport i łączność	2 690 999,81
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 829,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 471,86
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 388,05

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 569,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 069,90
	60095		Pozostała działalność	21 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
630			Turystyka	334 000,00
	63095		Pozostała działalność	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 880,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
710			Działalność usługowa	37 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
750			Administracja publiczna	8 567 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 876 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 579,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	116 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 278,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 327,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 060,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 152 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	142 140,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 903,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 792,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 202,00
	75495	Pozostała działalność	2 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00
757		Obsługa długu publicznego	1 618 693,89

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 618 693,89
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 601 693,89
758		Różne rozliczenia	188 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00
	4810	Rezerwy	188 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 648 811,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 958 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	244 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 018,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00
	80104	Przedszkola	4 996 322,00
	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	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00
	4220	Zakup środków żywności	287 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 722,00
	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	1 030 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00
80107		Świetlice szkolne	271 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 732,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	308 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	23 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
80195		Pozostała działalność	103 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 263,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 998,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 036 344,78
	85202	Domy pomocy społecznej	328 690,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 690,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
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	153 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 043,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
85216		Zasiłki stałe	137 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 005,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
85295		Pozostała działalność	19 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00
855		Rodzina	2 911 532,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00
	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	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 887,00
	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	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 266 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85504		Wspieranie rodziny	94 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	31 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 614,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 965,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 355 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 228 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 182,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000,00
	4260	Zakup energii	382 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 825,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 328,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 591,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 696,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 623,43
	4260	Zakup energii	60 222,53
	4270	Zakup usług remontowych	25 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 654,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,41
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 080,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 196 280,09
92195		Pozostała działalność	43 656,62
	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	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 701,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 454,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	5 519 488,17
	92601	Obiekty sportowe	5 335 197,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 509,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 290,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 018,15
Razem:			58 628 973,20

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 766 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 766 000,00
Rozchody ogółem:			767 127,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	767 127,00
Przychody - rozchody			razem 2 998 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 895,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 679 895,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 395,87
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko (środki własne)	239 375,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne)	2 023 020,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 500,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 900 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo Rządowy Fundusz Polski Ład	2 517 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	11 000,00
600			Transport i łączność	2 258 638,05
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków -Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	47 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz - pomoc finansowa	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 388,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 388,05
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka"	200 000,00
			Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo	75 000,00
			Budowa drogi w Nowinie	55 000,00
			Budowa ścieżki- FS Jędrzejewo	17 387,43
			Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz	1 623 000,62
			Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową	100 000,00
			Wykonanie odwodnienia przy stacji paliw	30 000,00
			Wykonanie zjazdu w Klempiczu	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Utwardzenie terenu przy blokach - FS Sławno	21 000,00
630			Turystyka	300 000,00

63095		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz	300 000,00
750		Administracja publiczna	2 545 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 060,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne)	112 060,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz Rządowy Fundusz Polski Ład	2 432 940,00
801		Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	117 600,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	12 400,00
	80104	Przedszkola	110 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	98 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	12 000,00
855		Rodzina	139 614,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 614,00
		Budowa żłobka w Lubasz - program Maluch plus	139 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
		Dofinansowanie do wymiany piecy	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 740,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 460,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,41
		Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej - FS Sokołowo	11 800,00
		Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie - FS	30 660,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 446 280,09
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00
		Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz (środki własne)	5 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 196 280,09
		Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)	72 925,60
		Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 123 354,49
926		Kultura fizyczna	5 382 966,11
	92601	Obiekty sportowe	5 283 947,96

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 509,58
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	29 600,00
		Doposażenie boiska Piaski - FS Bzowo - Goraj	16 000,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie	745 493,15
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w Dębie - FS	33 416,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie	4 459 438,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 018,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 018,15
		Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	8 000,00
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszcu- FS Lubasz	64 690,00
		Wykonanie placu zabaw - FS Krucz	26 328,15
Razem			19 073 854,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 506,00
		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	112 506,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
852			Pomoc społeczna	17 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 713,00
		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	12 713,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 464 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 159,00
		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	2 458 159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 333,00
		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	6 333,00
Razem:				2 595 697,00

WYDATKI (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852			Pomoc społeczna	17 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 713,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	2 464 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 333,00
Razem:				2 595 697,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	116,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	116,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	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	45 116,00 zł

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	201 199,00
	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	51 617,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 617,00
	85216		Zasiłki stałe	137 262,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 262,00
Razem:				201 199,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	201 199,00
	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 617,00
	85216		Zasiłki stałe	137 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 262,00
Razem:				201 199,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

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	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 116,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 883,27
Razem:				160 000,00

WYDATKI i (Fundusz Profilaktyki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				160 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy w 2024r.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600			Transport i łączność	172 250,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	67 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 456 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 206 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 206 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	250 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	250 000,00	0,00
Razem:				389 250,00	1 456 500,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 000,00	21 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	0,00	0,00
Razem:				346 000,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				3 000,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła)	3 000,00
Razem:				3 000,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	Antoniewo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				12 808,26
			921	92109		12 808,26
					4260	2 650,00
					4210	3 538,26
					4270	4 550,00
					4300	2 070,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych				550,00
			900	90004		550,00
					4170	550,00
		3. Utrzymanie placu zabaw				4 500,00
			926	92605		4 500,00
					4300	4 500,00
		4. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie				8 000,00
			926	92605		8 000,00
					6050	8 000,00
		Razem F.S. Antoniewo				25 858,26
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				18 570,00
			921	92109		17 070,00
					4110	700,00
					4170	4 000,00
					4210	5 000,00
					4260	5 000,00
					4360	600,00
					4300	1 770,00
			921	92195		1 500,00
					4210	1 500,00
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4170	1 000,00
		3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębe				2 250,00
			926	92601		2 250,00
					4210	250,00
					4260	2 000,00
		4. Ułożenie chodnika w Dębe				8 800,00
			600	60016		8 800,00
					4270	8 800,00
		5. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Dębe				33 416,43
			926	92601		33 416,43
					6050	33 416,43

		<i>Razem F.S. Dębe</i>				64 036,43
3.	Bzowo-Goraj					
		1. Utrzymanie sali wiejskiej w solectwie Bzowo-Goraj				3 550,00
			921	92109		3 550,00
					4210	500,00
					4260	1 000,00
					4300	2 050,00
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 500,00
			921	92195		1 500,00
					4170	1 500,00
		3. Utrzymanie placów zabaw w Goraju i Bzowie				1 000,00
			926	92605		1 000,00
					4300	1 000,00
		4. Utrzymanie zieleni w solectwie Bzowo-Goraj				2 200,00
			900	90004		2 200,00
					4170	2 200,00
		5. Dopuszczenie boiska Piaski				16 000,00
			926	92601		16 000,00
					6050	16 000,00
		6. Bieżące utrzymanie dróg w solectwie Bzowo-Goraj				11 882,84
			600	60016		11 882,84
					4210	5 500,00
					4270	6 382,84
		7. Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie				8 069,90
			600	60020		8 069,90
					4270	8 069,90
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				44 202,74
4.	Jędrzejewo					
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				14 000,00
			921	92109		14 000,00
					4110	293,37
					4170	1 706,63
					4260	10 000,00
					4300	2 000,00
		2. Utrzymanie zieleni				2 000,00
			900	90004		2 000,00
					4110	220,03
					4170	1 279,97
					4210	500,00
		3. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4300	1 000,00

		4. Budowa ścieżki				17 387,43
			600	60016		17 387,43
					6050	17 387,43
		Razem F.S. Jędrzejewo				34 387,43
5.	Kamionka	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce				5 058,19
			921	92109		5 058,19
					4260	5 058,19
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				29 600,00
			926	92601		29 600,00
					6050	29 600,00
		Razem F.S. Kamionka				34 658,19
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00
			900	90004		1 500,00
					4170	1 500,00
		2. Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				4 550,00
			921	92109		2 550,00
					4170	400,00
					4210	150,00
					4260	1 600,00
					4300	400,00
			921	92195		2 000,00
					4300	2 000,00
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 500,00
			921	92195		1 500,00
					4170	1 500,00
		4. Utrzymanie dróg w Klempiczu				500,00
			600	60016		500,00
					4110	73,34
					4170	426,66
		5. Remont pomieszczenia przy sali wiejskiej				10 000,00
			921	92109		10 000,00
					4270	10 000,00
		6. Dopuszaenie solectwa w namiot gastronomiczny				2 189,84
			921	92195		2 189,84
					4210	2 189,84
		Razem F.S. Klempicz				20 239,84
7.	Krucz	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		12 610,00
					4110	970,00
					4170	5 640,00
					4260	3 250,00
					4300	2 750,00
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00

			921	92195		1 000,00
					4170	1 000,00
		3. Wykonanie placzy zabaw				26 328,15
			926	92605		26 328,15
					6050	26 328,15
		Razem F.S. Krucz				39 938,15
8.	Kruteczek	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku				9 850,00
			921	92109		9 850,00
					4210	3 000,00
					4300	6 850,00
		2. Przegląd placu zabaw w Kruteczku				500,00
			926	92605		500,00
					4300	500,00
		3. Zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Kruteczku				11 852,91
			921	92109		11 852,91
					4210	11 852,91
		Razem F.S. Kruteczek				22 202,91
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				1 001,78
			921	92195		1 001,78
					4170	1 001,78
		2.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz				66 690,00
			926	92605		66 690,00
					6050	64 690,00
					4110	290,00
					4170	1 710,00
		Razem F.S. Lubasz				67 691,78
10.	Miłkowo	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4170	1 000,00
		2.Utrzymanie obiektów w sołectwie				1 600,00
			700	70005		1 100,00
					4260	600,00
					4300	500,00
			926	92605		500,00
					4300	500,00
		3.Utrzymanie terenów zielonych				2 000,00
			900	90004		2 000,00
					4170	2 000,00
		4. Pięknieje nasze sołectwo				500,00
			921	92195		500,00
					4210	500,00
		5. Stawiamy na staw				42 690,40

			010	01095		42 690,40
					4270	42 690,40
		Razem F.S.Milkowo				47 790,40
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 539,05
			921	92109		7 539,05
					4170	200,00
					4210	2 289,05
					4260	3 000,00
					4300	2 050,00
		2. Przegląd placu zabaw				400,00
			926	92605		400,00
					4300	400,00
		3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców				1 000,00
			926	92605		1 000,00
					4210	1 000,00
		4.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				14 550,00
			600	60016		14 550,00
					4210	14 550,00
		Razem F.S.Nowina				23 489,05
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				23 461,34
			921	92109		23 461,34
					4170	700,00
					4210	4 382,00
					4260	4 764,34
					4300	13 615,00
		2.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				1 600,00
			900	90004		1 600,00
					4210	400,00
					4300	1 200,00
		3. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00
			600	60016		1 000,00
					4270	1 000,00
		Razem F.S.Prusinowo				26 061,34
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				4 500,00
			900	90004		4 500,00
					4170	3 000,00
					4210	1 500,00
		2.Utwardzenie terenu przy blokach				21 000,00
			600	60095		21 000,00
					6050	21 000,00

		3. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej w Sławnie				1 000,00
			921	92109		1 000,00
					4210	1 000,00
		4. Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00
			921	92195		1 000,00
					4170	1 000,00
		5. Utrzymanie placu zabaw				1 000,00
			926	92605		1 000,00
					4300	1 000,00
		6. Dopuszażenie boiska w Sławnie				1 000,00
			926	92601		1 000,00
					4210	1 000,00
		7. Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw i boisku				2 000,00
			900	90004		2 000,00
					4210	2 000,00
		8. Zakup paleniska - wiaty rekreacyjna				992,06
			926	92605		992,06
					4210	992,06
		Razem F.S.Sławno				32 492,06
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej				11 000,00
			921	92109		11 000,00
					4110	300,00
					4170	1 700,00
					4210	1 000,00
					4260	6 000,00
					4300	2 000,00
		2. Utrzymanie dróg w sołectwie				3 089,02
			600	60016		3 089,02
					4270	3 089,02
		3. Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				11 800,00
			921	92109		11 800,00
					6050	11 800,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa				2 000,00
			900	90004		2 000,00
					4110	300,00
					4170	1 700,00
		Razem F.S.Sokolowo				27 889,02
15.	Stajkowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				11 050,00

			921	92109		11 050,00
					4110	250,00
					4170	1 650,00
					4260	6 300,00
					4270	1 000,00
					4300	1 850,00
		2. Przegląd placu zabaw w Stajkowie				500,00
			926	92605		500,00
					4300	500,00
		3. Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				30 660,41
			921	92109		30 660,41
					6050	30 660,41
		4. Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 200,00
			921	92195		1 200,00
					4170	1 200,00
		5. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00
			900	90004		1 500,00
					4300	1 500,00
		6. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 000,00
			600	60016		2 000,00
					4270	2 000,00
		Razem F.S.Stajkowo				46 910,41
					RAZEM:	557 848,01

FUNDUSZ SOLECKI na 2024.

Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
	010			42 690,40
010	01095		4270	42 690,40
		Miłkowo		42 690,40
		600		88 279,19
600	60016			0,00
600	60016		4110	73,34
		Klempicz		73,34
600	60016		4170	426,66
		Klempicz		426,66
600	60016		4210	20 050,00
		Nowina		14 550,00
		Bzowo - Goraj		5 500,00
600	60016		4270	21 271,86
		Prusinowo		1 000,00
		Bzowo-Goraj		6 382,84
		Miłkowo		
		Sokołowo		3 089,02
		Dębe		8 800,00
		Stajkowo		2 000,00
600	60016		6050	17 387,43
		Miłkowo		
		Jędrzejewo		17 387,43
		Dębe		
600	60020		4270	8 069,90
		Bzowo-Goraj		8 069,90
600	60095		6050	21 000,00
		Sławno		21 000,00
	700			1 100,00
700	70005		4300	500,00
		Miłkowo		500,00
700	70005		4260	600,00
		Miłkowo		600,00
		900		19 850,00
900	90004		4170	12 229,97
		Antoniewo		550,00
		Bzowo-Goraj		2 200,00
		Jędrzejewo		1 279,97
		Klempicz		1 500,00

Miłkowo	2 000,00
Sławno	3 000,00
Sokołowo	1 700,00
Stajkowo	

900	90004	4110	520,03
	Jędrzejewo		220,03
	Sokołowo		300,00

900	90004	4120	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

900	90004	4210	4 400,00
	Miłkowo		
	Jędrzejewo		500,00
	Nowina		
	Prusinowo		400,00
	Sławno		3 500,00
	Stajkowo		

900	90004	4300	2 700,00
	Stajkowo		1 500,00
	Prusinowo		1 200,00

900	90015	4210	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

900	90015	4300	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

900	90015	6050	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

	921		212 251,78
--	-----	--	-------------------

921	92109	4110	2 513,37
	Dębe		700,00
	Stajkowo		250,00
	Sokołowo		300,00
	Jędrzejewo		293,37
	Krucz		970,00

921	92109	4120	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

921	92109	4170	15 996,63
	Dębe		4 000,00
	Jędrzejewo		1 706,63
	Nowina		200,00
	Prusinowo		700,00
	Klempicz		400,00
	Stajkowo		1 650,00
	Krucz		5 640,00
	Sokołowo		1 700,00

921	92109	4210	32 712,22
	Dębe		5 000,00
	Antoniewo		3 538,26
	Bzowo-Goraj		500,00
	Miłkowo		
	Sławno		1 000,00
	Stajkowo		
	Prusinowo		4 382,00
	Sokołowo		1 000,00
	Klempicz		150,00
	Krucz		
	Nowina		2 289,05
	Kruteczek		14 852,91

921	92109	4260	48 622,53
	Antoniewo		2 650,00
	Dębe		5 000,00
	Bzowo-Goraj		1 000,00
	Jędrzejewo		10 000,00
	Kamionka		5 058,19
	Klempicz		1 600,00
	Krucz		3 250,00
	Kruteczek		
	Nowina		3 000,00
	Prusinowo		4 764,34
	Sokołowo		6 000,00
	Stajkowo		6 300,00

921	92109	4270	15 550,00
	Stajkowo		1 000,00
	Klempicz		10 000,00
	Antoniewo		4 550,00
	Dębe		

921	92109	4300	37 405,00
	Antoniewo		2 070,00
	Dębe		1 770,00
	Jędrzejewo		2 000,00
	Klempicz		400,00
	Krucz		2 750,00
	Nowina		2 050,00
	Prusinowo		13 615,00
	Sokołowo		2 000,00
	Stajkowo		1 850,00
	Kruteczek		6 850,00
	Bzowo-Goraj		2 050,00

921	92109	4360	600,00
	Dębe		600,00
	Kruteczek		
921	92109	4430	0,00
921	92109	6050	42 460,41
	Sokołowo		11 800,00
	Stajkowo		30 660,41
	Jędrzejewo		
921	92195	4110	0,00
921	92195	4190	0,00
	Lubasz		
921	92195	4170	9 201,78
	Bzowo-Goraj		1 500,00
	Dębe		1 000,00
	Klempicz		1 500,00
	Krucz		1 000,00
	Lubasz		1 001,78
	Miłkowo		1 000,00
	Sławno		1 000,00
	Stajkowo		1 200,00
921	92195	4210	4 189,84
	Nowina		
	Miłkowo		500,00
	Dębe		1 500,00
	Klempicz		2 189,84
	Stajkowo		
921	92195	4300	3 000,00
	Jędrzejewo		1 000,00
	Klempicz		2 000,00
921	92195	6050	0,00
926			193 676,64
926	92601	4110	0,00
926	92601	4170	0,00
926	92601	4210	1 250,00
	Dębe		250,00
	Sławno		1 000,00
926	92601	4260	2 000,00
	Dębe		2 000,00

926	92601	4270	0,00
------------	--------------	-------------	-------------

Bzowo-Goraj

926	92601	6050	79 016,43
------------	--------------	-------------	------------------

Kamionka 29 600,00

Bzowo Goraj 16 000,00

Dębe 33 416,43

Klempicz

926	92605	4110	290,00
------------	--------------	-------------	---------------

Lubasz 290,00

926	92605	4170	1 710,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Lubasz 1 710,00

926	92605	4210	1 992,06
------------	--------------	-------------	-----------------

Sławno 992,06

Nowina 1 000,00

926	92605	4300	8 400,00
------------	--------------	-------------	-----------------

Antoniewo 4 500,00

Kruteczek 500,00

Nowina 400,00

Sławno 1 000,00

Stajkowo 500,00

Miłkowo 500,00

Bzowo-Goraj 1 000,00

926	92605	6050	99 018,15
------------	--------------	-------------	------------------

Antoniewo 8 000,00

Krucz 26 328,15

Lubasz 64 690,00

Sławno

Razem 557 848,01

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Kamionka				-
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZA	750			-
2.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Kamionka				-
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Kamionka				600,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-
4.1.	Szkoły		80101		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Jędrzejewo				
4.2.	Przedszkola		80104		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 600,00
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00
	Sołectwo Kamionka				400,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00
	zakup usług pozostałych			4300	-
	sołectwo Prusinowo				
	sołectwo Krucz				
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			35 946,21
6.1.	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		92109		33 181,21
	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	16 911,21
	Sołectwo Dębe				
	Sołectwo Antoniewo				
	Sołectwo Kamionka				1 000,00
	Sołectwo Krucz				13 500,00
	Sołectwo Kruteczek				
	Sołectwo Klempicz				500,00
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Stajkowo				687,80
	Sołectwo Sławno				160,00

	Sołectwo Jędrzejewo				600,00
	Sołectwo Sokołowo				463,41
	zakup energii			4260	8 600,00
	Sołectwo Kamionka				3 000,00
	Sołectwo Klempicz				100,00
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Miłkowo				
	Sołectwo Krucz				5 500,00
	Sołectwo Goraj				
	Sołectwo Kruteczek				
	zakup usług remontowych			4270	-
	Sołectwo Jędrzejewo				
	zakup usług pozostałych			4300	6 849,67
	Sołectwo Jędrzejewo				
	Sołectwo Dębe				500,00
	Sołectwo Kamionka				4 699,67
	Sołectwo Klempicz				100,00
	Sołectwo Kruteczek				
	Sołectwo Prusinowo				1 250,00
	Sołectwo Sokołowo				300,00
	Różne opłaty i składki			4430	-
	Sołectwo Kamionka				-
	Sołectwo Sokołowo				-
	Sołectwo Stajkowo				-
	wydatki inwestycyjne			6050	-
	Sołectwo Stajkowo				
6.2.	Pozostała działalność			92195	2 765,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00
	Sołectwo Sokołowo				500,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 265,00
	Sołectwo Dębe				650,00
	Sołectwo Klempicz				500,00
	Sołectwo Antoniewo				
	Sołectwo Lubasz				115,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
	Sołectwo Dębe				
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00
7.	Kultura fizyczna i sport	926			-
7.1.	Obiekty sportowe		92601		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Sławno				
	zakup energii			4260	-
	Sołectwo Dębe				
	wydatki inwestycyjne			6050	-
	Sołectwo Klempicz				
	Sołectwo Kamionka				
	Sołectwo Prusinowo				
7.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	sołectwo Sokołowo				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
	wydatki inwestycyjne			6050	0,00
	Sołectwo Sławno				
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				38 146,21

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 696,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 354 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 315 596,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00

Razem:				3 354 696,00
---------------	--	--	--	--------------

W Y D A T K I (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 753,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 355 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				3 355 753,00

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu
 POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - środki z Funduszu Rady Gminy Lubasz
 Przeciwdziałania COVID-19 (inwestycje+bieżące)

-z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 417 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 417 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 500,00
750			Administracja publiczna	2 432 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00
801			Oświata i wychowanie	215 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00
	80104		Przedszkola	98 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
852			Pomoc społeczna	4 080,00
	85295		Pozostała działalność	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 354,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 354,49
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 368 354,49
926			Kultura fizyczna	4 459 438,38
	92601		Obiekty sportowe	4 459 438,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38
Razem:				12 897 912,87

W Y D A T K I (Polski Ład, COVID-19)

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POLSKI ŁAD	polski ład			Rolnictwo i łowiectwo	4 417 500,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 417 500,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 500,00
				Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	1 900 000,00
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornikaretencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo--Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 517 500,00
POLSKI ŁAD	750			Administracja publiczna	2 432 940,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 940,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00
				Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 432 940,00
POLSKI ŁAD	801			Oświata i wychowanie	240 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	117 600,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	12 400,00
		80104		Przedszkola	110 000,00

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

POLSKI ŁAD

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	98 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 080,00
	85295		Pozostała działalność	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 280,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 446 280,09
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz (środki własne)	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 196 280,09
			Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 123 354,49

POLSKI ŁAD

			Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)	72 925,60
926			Kultura fizyczna	4 459 438,38
	92601		Obiekty sportowe	4 459 438,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie Rządowy Fundusz Polski ŁAD	4 459 438,38
Razem:				13 000 238,47

BeSTia

Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki z Funduszu Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150,00
	85395		Pozostała działalność	5 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
Razem:				5 150,00

WYDATKI (Fundusz Pomocy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
Razem:				5 150,00

Uzasadnienie

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 listopada 2023r.), 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 :

Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odliczenia VAT z inwestycji wodociagowych w kwocie **713.400,00 zł** (dz.010 rozdz.01043, par.0970).

Zmniejszono natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – po wystąpieniu o promesę inwestycyjną o kwotę **332.500,00 zł** (z kwoty 2.232.500,00 zł na 1.900.000,00 zł -wodociąg Dębe-Krucz dz.010 rozdz.01043 par.6370).

Dokonano korekty w klasyfikacji działu „**853**” - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, par.2180 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na dział „**852**” -Pomoc społeczna, rozdział 85295 par.2180 – dotyczy to ustawy o refundacji paliw gazowych (VAT).

Ponadto dokonano korekt w rozdz.85501 (świadczenia wychowawcze):

z paragraf **0940** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na paragraf **0920** – wpływy z pozostałych odsetek oraz par.**2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na par.**0940** - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetu zmienił się (wzrósł o kwotę 380.900,00 zł) i wynosi łącznie 55.630.100,20 zł, z tego:

- dochody bieżące -**41.553.239,81 zł,**
- dochody majątkowe – **14.076.860,39 zł.**

II.W zakresie wydatków:

1.Zadania bieżące:

Zwiększono o kwotę 12.951,78 zł środki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

2.Zadania inwestycyjne:

Dostosowano plany zadań inwestycyjnych do wysokości promes inwestycyjnych w zakresie:

a) „Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko” –

wartość robót na 2024 rok to kwota 2.139.375,00 zł przy łącznej wartości zadania 4.075.000,00 zł i dofinansowaniu z programu Polski ŁAD rok 2024 - 1.900.000,00 zł, (wartość zadania w stosunku do projektu zmniejszyła się o kwotę 604.291,00 zł)

b) „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – wartość

robót na 2024 rok to kwota 4.540.520,87 zł przy łącznej wartości zadania 7.117.395,87 zł i dofinansowaniu z programu Polski ŁAD rok 2024 – 2.517.500,00 zł

(wartość zadania w stosunku do projektu wzrosła 224.739,22 zł)

W związku z niedokończeniem zadań inwestycyjnych w roku 2023 przyjęto do budżetu roku 2024:

a) „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4,120/7 w

Dębe wraz z ich przebudową” – kwota **100.000,00 zł,**

b) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb:Kamionka” – kwota **200.000,00 zł**.

Po otrzymaniu promes wstępnych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych dodano nowe inwestycje:

- 1) „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo” – na rok 2024 zaplanowano projekt techniczny w kwocie **75.000,00 zł**,
- 2) „Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz” – na rok 2024 zaplanowano opracowanie projektu oraz poniesienie wkładu własnego w łącznej wysokości **300.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano realizację zadania pn:”Budowa drogi w Nowinie” przewidzianej do dofinansowania z FOGR na kwotę udziału własnego w wysokości **55.000,00 zł**.

Uwzględniono pismo Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z dnia 21.11.2023r. w sprawie współfinansowania dwóch zadań inwestycyjnych pn:

1.”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” – zwiększono nakłady w stosunku do projektu o 20.000,00 zł (tj. do wysokości 30.000,00 zł) – dział 600, rozdział 60014, par.6300

oraz

2.”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P I 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno” – założono jako nowe zadanie z nakładami w kwocie 50.000,00 zł (dział 600 rozdział 60014 paragraf 6300).

Środki na w/w zadania w kwocie 70.000,00 zł zabezpieczono umniejszając wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych (materiały i remonty).

Ponadto dokonano następujących korekt w klasyfikacji planu wydatków:

1) w obsłudze długu zwiększono o kwotę 7.000,00 zł koszty emisji obligacji (paragraf 8090), umniejszając o tę samą kwotę odsetki (paragraf 8110),

2) dział „855” Rodzina

rozdział „85508” - Rodziny zastępcze

paragraf „3110” - Świadczenia społeczne

przekwalifikowano do paragrafu 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – jest to odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

3) dział „855” Rodzina

rozdział „85516” – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

paragraf „2830”– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

przekwalifikowano do paragrafu „2310” tj. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na funkcjonowanie żłobków),

4) dział „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział „90001” - gospodarka ściekowa i ochrona wód

paragraf „6230” – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych (dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb)

przekwalifikowano do:

działu „010” – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział „01044” -Infrastruktura sanitacyjna wsi .

Jednocześnie postanowiono, że uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca zabezpieczenia większego limitu środków na wynagrodzenia w oświacie, będzie zrealizowana w trakcie roku budżetowego 2024 z rozliczeń bilansowych i innych dodatkowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach.

Zapowiadane zmiany w podstawach programowych powinny przynieść także wymierne efekty ekonomiczne.

Przewiduje się także zmniejszenie liczby nadgodzin nauczycieli.

W trakcie roku budżetowego Gmina otrzyma również dotacje celowe i środki (przedszkola i pomoc Obywatelom Ukrainy), które przeznaczone zostaną na uzupełnienie środków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i innego personelu niepedagogicznego.

Podsumowując powyższe zmiany w stosunku do projektu nastąpił wzrost wydatków majątkowych o kwotę 87.948,22 zł z jednoczesnym umniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 57.048,22 zł.

Plan budżetu gminy na 2024r. po stronie wydatków zmienił się i wynosi 58.628.973,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 39.555.118,67 zł,

- wydatki majątkowe – 19.073.854,53 zł.

III. PRZYCHODY

Dokonano umniejszenia przychodów w kwocie **350.000,00 zł.**

Przychody po zmianach wynosić będą 3.766.000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 2.998.873,00 zł.