

UCHWAŁA NR XLI/263/2022
RADY GMINY LUBOMINO
z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 228 301,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 18 922 650,23 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 305 651,14 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 472 985,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 337 269,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 135 716,62 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 7 117 716,62 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 .
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 244 684,36 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 703 177,36 zł, rozchody w wysokości 458 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 913 793,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 913 793,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
 - przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomino 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.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm):

1. dochody w wysokości 6 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 60 621,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 139 379,00 zł, z tego :
 - 7 219,00 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół,
 - 51 696,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
 - 34 464,00 na nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych
 - 46 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino


Izabela Czaplicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/263/2022 Rady Gminy Lubomno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie projektu budżetu gminy Lubomino n rok 2023.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 913,00
600			Transport i łączność	693 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	503 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 202,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 102,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00

Strona 1 z 10

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomno
Izabela Czaplówka

		0690	Wpływy z różnych opłat	224,00
		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	58 526,23
		0830	Wpływy z usług	4 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00
750			Administracja publiczna	184 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	43 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 323 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 878,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 773,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 908,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		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	541,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	794,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 527,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 976,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 830,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	253,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 922,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 568,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 812,00
758			Różne rozliczenia	7 840 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 100 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 468 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 880,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999,00
801			Oświata i wychowanie	841 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00
	80104		Przedszkola	126 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 421,00
	80195		Pozostała działalność	41 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 309,00
		0830	Wpływy z usług	39 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	114,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	114,00
852			Pomoc społeczna	1 946 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 984,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 464,00
	85216		Zasiłki stałe	102 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 687,00
855			Rodzina	2 011 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 793,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 527,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:			18 922 650,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 462 860,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 462 860,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 462 860,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 291,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 791,00
	92116	Biblioteki	66 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 791,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 791,00
	92195	Pozostała działalność	522 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 500,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomirów
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/263/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			W tym:		
					7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i świadczenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01030		Robocizno i lewactwo litzy rolnicze	966 482,00 32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	933 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Transport leśniczoś	5 828 049,94	1 062 922,00	0,00	1 062 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 127,94	0,00	0,00	0,00
4300			Krajowe jasnarskie przewozy autobusowe	725 234,00	725 234,00	0,00	725 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Zakup usług pozostających Lokalny transport zbiorowy	200 100,00	191 100,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 896 627,94	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 127,94	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe poddani na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 127,94	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	126 299,00	126 299,00	1 500,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka grantami i nieruchomościami	126 299,00	126 299,00	1 500,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na		wydatki na		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pocztowych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Przebiegi podziemi na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Działalność usługowa	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany gospodarowania przedsiębiorczego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Przebiegi dofinansowań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	4 308 142,20	3 669 805,52	3 457 488,77	2 933 155,00	524 335,77	830,25	211 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	639 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	43 623,00	43 623,00	43 623,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyodrębnienia osobowe pracowników	37 005,00	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy wraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	830,25	830,25	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			osobopracownicyprzebiegiwzrostu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 284,00	155 284,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	146 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 784,00	146 784,00	0,00	146 784,00	0,00	0,00	146 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże autobusowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 619,77	3 321 594,77	3 321 594,77	2 869 530,00	432 064,77	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki budżetowe,	w tym:	Wycieczki i wydatki na zakupy i obciążenie akcji i udziałów handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 115,00	2 254 115,00	2 254 115,00	2 254 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 846,00	158 846,00	158 846,00	158 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 511,00	410 511,00	410 511,00	410 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 508,00	58 508,00	58 508,00	58 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 363,00	66 363,00	66 363,00	66 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 804,00	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 037,00	28 037,00	28 037,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 022,00	21 022,00	21 022,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 334,77	54 334,77	54 334,77	54 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 903,00	29 903,00	29 903,00	29 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 092,00	15 092,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porozumień	12 655,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	743 882,18	104 845,50	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	50 667,50	0,00	53 878,00	0,00	0,00	639 336,68	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 667,50	50 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydziałki bezzałce				z tego:			z tego:								
					5	6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezzałce	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3																		
	2																			
		4430	Różne opłaty i składki budżetowych	53 878,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 655,00	131 655,00	107 655,00	22 200,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	123 855,00	123 855,00	99 855,00	21 600,00	78 255,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenie długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwasty i wychowanie	7 271 887,59	7 271 887,59	7 271 887,59	5 566 511,00	1 486 449,59	0,00	216 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	4 084 979,00	4 084 979,00	3 940 208,00	3 515 374,00	424 834,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 771,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 757,00	470 757,00	470 757,00	470 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	38 544,00	38 544,00	38 544,00	38 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	514 392,00	514 392,00	514 392,00	514 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 004,00	56 004,00	56 004,00	56 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 362,00	29 362,00	29 362,00	29 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	170 059,00	170 059,00	170 059,00	0,00	170 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	53 626,00	53 626,00	53 626,00	0,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	12 269,00	12 269,00	12 269,00	0,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług porostachek	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podroże służbowe krajowe	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	12 605,00	12 605,00	12 605,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 070,00	120 070,00	120 070,00	0,00	120 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 988,00	2 201 988,00	2 201 988,00	2 201 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 425,00	198 425,00	198 425,00	198 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103				175 571,00	169 887,00	146 459,00	23 428,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 835,00	42 835,00	42 835,00	42 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 879,00	21 879,00	21 879,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 098,00	69 098,00	69 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżki	1 000 550,00	964 744,00	801 750,00	162 994,00	0,00	0,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 178,00	122 178,00	122 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 670,00	118 670,00	118 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 155,00	59 155,00	0,00	59 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 067,00	6 067,00	0,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pościeżki służbowe krajowe	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 948,00	28 948,00	0,00	28 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 093,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 048,00	500 048,00	0,00	500 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenia szkolne	58 772,00	58 772,00	0,00	58 997,00	2 227,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 997,00	0,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 398,00	41 398,00	0,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	918 965,59	918 015,59	0,00	319 071,00	598 944,59	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 693,00	251 693,00	251 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 262,00	43 262,00	43 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewożytnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 980,00	590 980,00	590 980,00	0,00	590 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,59	6 934,59	6 934,59	0,00	6 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	24 632,00	24 632,00	24 632,00	0,00	24 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 843,00	18 843,00	18 843,00	0,00	18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	344 991,00	344 991,00	343 943,00	196 358,00	147 585,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	153 734,00	153 734,00	153 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	11 519,00	11 519,00	11 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 258,00	28 258,00	28 258,00	28 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	137 421,00	137 421,00	137 421,00	0,00	137 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czajpicka

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań															
			wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowawczych i innych formach wychowawczych		164 199,00	163 066,00	154 189,00	8 879,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 899,00	102 899,00	102 899,00	102 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 125,00	22 125,00	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składki na ubezpieczenia społeczne członków niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 699,00	13 699,00	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 424,00	417 385,00	378 876,00	38 509,00	0,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 039,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 476,00	16 476,00	16 476,00	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 684,00	57 684,00	57 684,00	57 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,00	10 951,00	10 951,00	0,00	10 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,00	18 439,00	18 439,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 311,00	275 311,00	275 311,00	0,00	275 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 387,00	20 387,00	20 387,00	0,00	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4110	Pozostała działalność społeczna	57 804,00	57 804,00	57 804,00	1 437,00	56 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 367,00	56 367,00	56 367,00	0,00	56 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		8511	Ochrona zdrowia	47 114,00	29 114,00	24 114,00	1 500,00	22 614,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Szpital ogólny	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Przechwytywanie alkoholu	29 000,00	29 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85195			Przebieg działalności	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85202	852		Domowy pomocy społecznej	2 575 677,00	2 575 677,00	1 903 168,00	1 277 797,00	625 371,00	0,00	672 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85203			Środki wsparcia	1 191 810,00	1 191 810,00	1 189 310,00	928 928,00	260 382,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 928,00	701 928,00	701 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,00	50 891,00	50 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	95 559,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	3240	Świadczenia społeczne	95 559,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 582,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycofajnym	21 582,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4580	Świadczenie wychowawcze	2 206 814,00	2 206 814,00	279 404,00	118 696,00	160 708,00	57 600,00	1 869 810,00	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot kosztów oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Przebiegi odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00	1 970 011,00	100 901,00	49 466,00	51 435,00	1 869 110,00	0,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 869 110,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751,00	40 751,00	40 751,00	0,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Przebiegi odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92109		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 w zakresie: obs. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 954,00	29 954,00	0,00	0,00	29 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		2480	Biblioteki	390 267,00	390 267,00	0,00	0,00	390 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 267,00	390 267,00	0,00	0,00	390 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Ubezpieczenie celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		4110	Pozostała działalność	769 081,00	14 585,00	14 585,00	2 035,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 496,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeźwidywania COVID-19	Fundusz Rządowy			Środki pochodzące z innych źr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Elążkach Wielkich		933756,00	33756,00	0	0	0	900000,00	0	Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		9000,00	9000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo- Biała Wola - Świękiły		4756127,94	0	0	293267,80	4462860,14	0	0	Wójt Gminy
4.	750	75095	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii		639336,68	0	0	639336,69	0	0	0	Wójt Gminy
5.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej		5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
6.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		20000,00	20000,00	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
7.	921	92195	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie	1400000,00	754496,00	231996,00	0	0	522500,00	0	0	Wójt Gminy
					x	7117716,62	299752,00	0	932604,49	4985360,14	900000,00	0	x

** - kol. 4 do wyliczania fakultatywno
 ** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11



z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			43623,00	43623,00	43623,00	37005,00	6618,00		160,00	
	75011		43623,00	43623,00	43623,00	37005,00	6618,00		160,00	
		O970							160,00	
		2010	43623,00							
		4010		37005,00	37005,00	37005,00	0			
		4110		6360,00	6360,00	0	6360,00			
		4120		258,00	258,00	0	258,00			
751			733,00	733,00	733,00	613,00	120,00			
	75101		733,00	733,00	733,00	613,00	120,00			
		2010	733,00							
		4010		613,00	613,00	613,00	0			
		4110		105,00	105,00	0	105,00			
		4120		15,00	15,00	0	15,00			
851			114,00	114,00	114,00	0	0			
	85195		114,00	114,00	114,00	0	0			

Przewodnicząca
Rady Gminy Luboraino
Izabela Czaplicka

z dnia 15 grudnia 2022 r.

		2010	114,00	0	0	0	0	0	0
		4300		114,00	114,00	0,00	0	0	0
852			1184952,00	1184952,00	1184952,00	764128,00	155900,00		
	85203		1184952,00	1184952,00	1184952,00	764128,00	155900,00		
		2010	1184952,00	0	0	0	0	0	0
		3020		2500,00	2500,00	0	0	0	0
		4010		701928,00	701928,00	701928,00	0	0	0
		4040		60200,00	60200,00	60200,00	0	0	0
		4110		136700,00	136700,00	136700,00	136700,00	0	0
		4120		19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	0	0
		4170		2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
		4210		50891,00	50891,00	0	0	0	0
		4220		12000,00	12000,00	0	0	0	0
		4260		42600,00	42600,00	0	0	0	0
		4270		25000,00	25000,00	0	0	0	0
		4280		2000,00	2000,00	0	0	0	0
		4300		66000,00	66000,00	0	0	0	0
		4360		3000,00	3000,00	0	0	0	0
		4410		3000,00	3000,00	0	0	0	0
		4430		18000,00	18000,00	0	0	0	0
		4440		20233,00	20233,00	0	0	0	0

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

z dnia 15 grudnia 2022 r.

	4480		7000,00	7000,00	0	0	0			
	4500		1700,00	1700,00	0	0	0			
	4520		100,00	100,00	0	0	0			
	4700		2000,00	2000,00	0	0	0			
	4710		8900,00	8900,00	0	0	0			
855		1949151,00	1949151,00	1949151,00	29250,00	6457,00	1869110,00	45311,00		45311,00
	85502	1922511,00	1922511,00	1922511,00	29250,00	6457,00	1869110,00	45311,00		45311,00
	O980							45311,00		
	2010	1922511,00								
	3110		1869110,00	1869110,00	0	0	1869110,00			
	4010		29250,00	29250,00	29250,00	0	0			
	4110		5648,00	5648,00	0	5648,00	0			
	4120		809,00	809,00	0	809,00	0			
	4210		8114,00	8114,00	0	0	0			
	4300		7500,00	7500,00	0	0	0			
	4440		830,00	830,00	0	0	0			
	4700		1250,00	1250,00	0	0	0			
	85503	173,00	173,00	173,00	0	0	0	0		0
	2010	173,00								
	4360		173,00	173,00	0	0	0			
	85513	26467,00	26467,00	26467,00	0	0	0	0		0
	2010	26467,00								
	4130		26467,00	26467,00	0	0	0			
	OGÓLEM	3178573,00	3178573,00	3178573,00	830996,00	169095,00	1869110,00	45474,00		45474,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Luborotno
Izabela Czaplicka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkowe
					Wydávki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
600			499800,00	499800,00	499800,00	0	0	0	0	0
	60003		499800,00	499800,00	499800,00	0	0	0	0	0
		2330	499800,00							
		4300		499800,00	499800,00	0	0	0	0	0
750				830,25	830,25	0	0	830,25	0	0
	75020			830,25	830,25	0	0	830,25	0	0
		2320		830,25	830,25	0	0	830,25	0	0
			Ogółem	500630,25	500630,25	0	0	830,25	0	0

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

Załącznik nr 6 do uchwały Rady
Gminy nr XLI/263/2022 z dnia 15
grudnia 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonania 2022r.	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35343791,81	24228301,37
2.	Planowane wydatki		35094569,19	26472985,73
	Nadwyżka (1-2)		249222,62	0,00
	Deficyt (1-2)		0,00	-2244684,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		249222,62	2244684,36
Przychody ogółem:			1859546,91	2703177,36
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Program Laboratoria Przyszłości	§ 905	70139,00	0,00
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	1000000,00	939000,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	0,00	900000,00
10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	233473,02	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	456367,89	864177,36
Rozchody ogółem :			2108769,53	458493,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	489863,00	458493,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1519339,53	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	99567,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska
Izabela Czapliska

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			18000,00
1.	851	85111	6220				
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie-działalność statutowa		390267,00	*
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogielach			57600,00
2.	921	92105	2360	"Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino"			45940,00
3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
4.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

*Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka*

5.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00
				Ogółem			184540,00
*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							
				1. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				2. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				3. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				4. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				5. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				6. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				7. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				8. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				9. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				10. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				11. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				12. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				13. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				14. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				15. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				16. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				17. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				18. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				19. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00
				20. Zakład poprawy sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino			20000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

biurowo-urzędowe i usprawnienie do rozwoju gospodarki turystycznej w 2023 r.
Szczegółowe informacje o projekcie budżetu Gminy Lubomino s.p. za 2023 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2023 r.

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym uchwałą Nr XXXVIII/186/2010 z dnia 7 września 2010 roku złożyły swoje plany finansowo – rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2023 r. wyniesie 7 573 593,00 zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2022 o 639 719,00 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 1 179 568,00 zł i będą niższe niż planowano na rok 2022 o 69 501,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie z dnia 19 października 2022 r. w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Jest to kwota 3 873 473,00 zł w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 3 177 840,00 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 695 633,00 zł.

Dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej będzie niższa od kwoty z roku 2022 o kwotę 1 184 523,00 zł w związku z przejęciem od miesiąca czerwca 2022 r. przez ZUS zadania – wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 24 października 2022 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2023 rok.

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 13 913,00 zł.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 4 500,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 78 526,23 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 500 zł.

Na 250 000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane jest ze sprzedażą następujących nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy:

- lokal usługowy nr 2 (młyn) o pow. 831,94 m2 obręb Ełdyty Wielkie – 133 110,00 zł,
- działka nr 213 o pow.0,1239 ha obręb Rogiedle – 45 147,00 zł,
- działka nr 128/10 o pow.0,1717 ha obręb Wilczkowo- 33 690, 00zł ,
- działka nr 2/1 o pow.1,7825 ha obręb Wapnik – 26 500,00 zł,
- spłaty mienia sprzedanego na raty - 11 553,00 zł.

Zaplanowano wpływy za sprzedaż składników majątkowych na kwotę 3 000,00 zł .

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę za miejsce na cmentarzu zaplanowano kwotę 6 300,00 zł. Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 43 623,00 zł . Jest to dofinansowanie zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Wpływy z usług- zwrot za usługi telekomunikacyjne od GOPS i Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaplanowano kwotę 500,00 zł. Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 140 500,00 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, gmina na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymała 733,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

W planowaniu na rok 2023 zastosowano 100 % wpływ podatków za rok bieżący od osób prawnych i 95% od osób fizycznych oraz maksymalną ściągalsność w postępowaniu egzekucyjnym.

Planowany dochód z podatku rolnego osoby prawne ściągalsność 100 % / powierzchnia gruntów opodatkowana w hektarach przeliczeniowych 975,8829 ha x 185,12 zł , 0,3194 ha x 370,25 (stawki na rok 2023) – 180 773,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne powierzchnia gruntów opodatkowanych (gospodarstwa rolne) w hektarach przeliczeniowych 7973,1267 ha (pow. pomniejszona o ulgę z tytułu nabycia i ulgę inwestycyjną 769 ha) x 185,12 (stawka 2,5 q na rok 2023) x 95 % ściągalsności – 1402 185,00 zł . Powierzchnia gruntów rolnych opodatkowanych 144, 0708 ha x 370,25 zł (stawka 5 q na rok 2023) – 53 342,00 zł. Łącznie – podatek rolny 1 636 300,00 zł.

Dochód z podatku od nieruchomości zaplanowano wg stawek obowiązujących na rok 2023. Dochód z podatku leśnego, od środków transportowych na 2023 rok zaplanowano na podstawie stawek aktualnych na rok 2023.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 981 883,00 zł., z podatku leśnego 147 884,00 zł a od środków transportowych 68 180,00 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2023 zaplanowano na poziomie wpływów roku 2022 r. tj. 121 100,00 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn na rok 2023 zaplanowano na poziomie wpływów roku 2022 tj. 15 000,00 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2022 tj. 794,00 zł.

Wpływy z pozostałych opłat w kwocie 10 316,00 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Opłatę skarbową oszacowano na 12 500,00 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za III kwartały roku bieżącego. Wpływy z innych opłat 20 000,00 zł tj. opłata za zajęcie pasa drogowego 4 399,00 zł , opłata adiacencka – 15 000,00 zł, inne opłaty – 601,00 zł.

Na tym samym poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 19 000,00 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował spadek dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2023 o 5,56 % zł i ustalił je w wysokości 1 179 568,00 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2023 o 52,11 % zł i ustalił je w wysokości 76 812,00 zł.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2023 gmina otrzyma 4 100 714,00 zł /większa o kwotę 199 659,00 zł/ natomiast w części wyrównawczej będzie to kwota 3 468 880,00 zł /większa o kwotę 436 061,00 zł/. W roku 2023 gmina otrzyma subwencję równoważącą w kwocie 3 999,00 zł. Łącznie subwencja na rok 2023 dla naszej gminy wynosi 7 573 593,00 zł i jest wyższa o 639 719,00 zł w stosunku do roku 2022.

Z innych wpływów z rozliczeń finansowych/ odsetki od lokat bankowych / planuje się wpływ w kwocie 90 000,00 zł. Z tytułu korekty VAT za lata ubiegłe od inwestycji wodno- kanalizacyjnych , zaplanowano wpływ kwoty 169 000,00 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 3 297,00 zł.

Przewidziano dotację z budżetu państwa do zadania własnego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - łącznie 138 552,00 zł.

Zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie 179 074,00 zł następująco:

- szkoły podstawowe - wpłaty różne /wynajem pomieszczeń, ogrzewanie/ - 41 653,00 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne – dożywianie -137 421,00 zł.

W Urząd Gminy Lubomino na rok 2023 zaplanowano dotację w kwocie 5 741 951,14 zł w tym: na zadania bieżące 689 800,00 zł oraz zadania majątkowe 5 052 151,14 zł w tym na zadania

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

inwestycyjne:

- „Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo – Biała Wola – Świątkity „,- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 462 860,14 zł,

- „ Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie „,- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 522 500,00 zł.

- rozliczenie inwestycji „ Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie „, w kwocie 66 791,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 689 800,00 zł związane z transportem zbiorowym funkcjonującym na terenie Gminy Lubomino w tym na zadania :

- Rekompensata dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 499 800,00 zł.

- Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 190 000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projektowana dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia w Wolnicy ma wynieść 1 184 952,00 , dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 922 511,00 zł / stanowi 105,62 % przewidywanego wykonania roku 2022/.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalono na kwotę 26 467,00 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 10 984,00 zł.

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 416 464,00 zł / stanowi 104,9 % przewidywanego wykonania roku 2022 /.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu państwa otrzyma 101 909,00 zł / jest to około 92,9 % rocznego zapotrzebowania na środki /.

Natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego gmina otrzyma w formie dotacji celowej 96 589,00 zł, co stanowi 100,2 % dotacji przekazanej w 2022 r. Są to środki na wynagrodzenia osobowe tylko pracowników socjalnych i stanowią około 39,57 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych od trzech pracowników socjalnych.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , zgodnie z decyzją wojewody zaplanowano dotację w wysokości 69 687,00 zł /jest to około 72,6 % rocznego zapotrzebowania na środki/.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wynoszą 2 500,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego/500+/ wynoszą 15 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 22 500,00 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 25 000,00 zł.

Z pobytu w domach pomocy społecznej planuje się uzyskać wpływy /odpłatność za pobyt/ w kwocie ok. 2 000,00 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 60 000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

na 6 000,00 zł.

Zadanie – dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi / rozdział 90002/ – zaplanowano na kwotę 918 320,00 zł w tym : wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 913 793,00 zł , koszty upomnienia – 2 000,00 zł i wpływy z tytułu odsetek – 2 527,00 zł.

Kolejne zadanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest i ich odbiór – po stronie dochodowej zaplanowano kwotę 45 000,00 zł jako dotacja.

Z wpłat za wynajem sali w świetlicach wiejskich zaplanowano uzyskać 2 276,00 zł.

Ogółem, dochody zaplanowane na 2023 rok mają wynieść 24 228 301,37 zł w tym dochody bieżące 18 922 650,23 zł i dochody majątkowe 5 305 651,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W wydatkach budżetu gminy, wg załącznika nr 2 do projektu budżetu zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Kwoty wynikające ze stosunku pracy we wrześniu 2022 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2022 r. oraz w roku 2023 .
- Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W projektach należy uwzględnić wzrost wynagrodzeń średnio 440,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego na etat.
- Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2022 roku z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano ze średniorocznym wzrostem cen i usług 7,8 %.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie wyodrębnia się środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 7 117 716,62 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 178 573,00 zł, stanowią załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500 630,25 zł, stanowią załącznik nr 5.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydzielono środki w wysokości 32 726,00 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych.

Na zadanie majątkowe realizowane ze wsparcia inwestycji w zakresie kanalizacji zaplanowano wydatek w kwocie 933 756,00 zł w tym:

- „Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich” - 933 756,00 zł. Celem inwestycji jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych i gleb w Świękitach poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych , zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych w Białej Woli poprzez likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków, ze względu na zły stan techniczny.

W dziale 600 - Transport i łączność zabezpieczone zostały środki w wysokości 1 062 922,00 zł na wykonywanie zadań związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy Lubomino / 915 234,00 zł w tym : wozokilometry – 221 984,00 zł , rekompensaty stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

w publicznym transporcie zbiorowym – 499 800,00 , dopłata w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 190 000,00 , bilety jednorazowe- 3 450,00 zł. / bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego remontu dróg, oleju napędowego, etyliny oraz części zamiennych / 85 000,00 zł/, na usługi remontowe /23 500,00 zł / , zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i przeglądy techniczne sprzętu , wycinka drzew niebezpiecznych, nasadzenia zastępcze /21 500,00 zł / , ubezpieczenie, podatek od środków transportowych /10 500,00 zł/ , opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich /6 088,00 zł/ oraz zakup szyb przystankowych 1 100,00 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano wydatek w kwocie 4 765 127,94 zł w tym:

- 9 000,00 zł – „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino” Celem zadania jest stworzenie mieszkańcom korzystającym z komunikacji zbiorowej właściwych warunków oczekiwania na transport. Istniejące wiaty przystankowe są w złym stanie i konieczna jest ich wymiana w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich korzystających.
- 4 756 127,94 zł – „ Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo- Biała Wola- Świątkity „ Realizacja zadania w 2023 roku . Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/4637/PolskiŁad w kwocie 4 462 860,14 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 293 267,80 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego , poprawa dostępności mieszkańców do ośrodków życia społecznego , wpływa na podniesienie bezpieczeństwa dowozu uczniów do placówek oświatowych. Realizacja inwestycji wpływa na zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców , zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia oraz przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przewidziano środki na remonty budynków, lokali będących w zasobie komunalnym gminy w tym remont budynku biblioteki w Lubominie , remont budynku Lubomino 18 , prace remontowe w Sołectwie Bieniewo, ubezpieczenie mienia, zakup energii, VAT /88 299,00 zł/.

Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne /38 000,00 zł/.

W dziale 710 – Działalność usługowa, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominie /10 750,00 zł/.

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / 25 000,00 zł/, opracowanie dokumentu „ Strategia Rozwoju Gminy Lubomino / 20 000,00 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Corocznie gmina ponosi koszty realizacji zadań zleconych przez budżet państwa. Jest to częściowe dofinansowanie pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, /43 623,00 zł/ – stanowi około 100 % rocznego rozliczenia zrealizowanych zadań/.

Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 830,25 zł.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości /155 284,00 zł/.

Na rok 2023 na finansowanie bieżące administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano kwotę 3 335 619,77 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano 2 889 530,00 zł. W wydatkach bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań / 432 054,77 zł/ mieści się reprezentacja gminy /6 000 zł/. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 14 035,00 zł.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przyporządkowano

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

rozdziały klasyfikacji budżetowej na potrzeby systemu monitorowania usług publicznych (SMUP.) W jednostkach samorządu terytorialnego utworzono rozdziały usługowe i podmiotowe. Rozdział 75023 – Urząd Gminy jest rozdziałem podmiotowym w którym będą ujmowane wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. W związku z tym w w/w rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Zatrudnienie łącznie 30,84 etatów w tym urzędniczych 20,5 etaty z tego 1 etat wakatu, gospodarczych 10,34 etatów z tego w ramach prac interwencyjnych i publicznych 5,34 etatów.

W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na organizację i współorganizację imprez gminnych: festyn, dożynki, kulturalne, sportowo rekreacyjne, promocyjne (ultramaraton kolarski, WOŚP, turniej wiedzy pożarniczej), zakup artykułów i materiałów promocyjnych i służących promocji, w tym m.in.: zakup nagród, medali, pucharów, statuetek, gadżetów reklamowych, występy artystyczne, zabezpieczenie zaplecza artystycznego, sanitarnego, zakup kwiatów, artykułów spożywczych, różnych, współpraca zagraniczna, współpraca z mediami, publikacje, organizacja spotkań, udział w promocyjnych przedsięwzięciach powiatowych i wojewódzkich, organizacja wizyty studyjnej z państwem partnerskim, tłumaczenia fachowe i techniczne, opłata ZAIKS.

Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 29 903,00 zł.

Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, EKOWOD, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” w wysokości 53 878,00 zł.

Na pokrycie kosztów diet dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 50 667,50 zł.

Na zadanie majątkowe na rok 2023 zaplanowano wydatek w kwocie 639 336,68 zł finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii „Inwestycja ma na celu rozbudowę Urzędu Gminy Lubomino w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom gminy Lubomino bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 .

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

Całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację list wyborczych /733,00 zł/.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 123 855,00 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2023 w ramach rozdz. Komendy Powiatowe Policji, zaplanowano kontynuowanie finansowania Policji, stąd w budżecie środki na jego finansowanie poprzez fundusz wsparcia /6 000,00 zł/.

Na szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów i usług zaplanowano 1 800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2023 zaplanowano 280 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 60 621,00 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 139 379,00 zł na następujące zadania:

- 51 696,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka
Izabela Czaplicka

- 34 464,00 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- 7 219,00 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół,
- 46 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 4 084 979,00 złotych w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 515 374,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 424 834,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144 771,00 zł. Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 38,25 etaty.

Koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 175 571,00 zł z tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 146 459,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 428,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 684,00 zł, zatrudnienie – 2,10 etat, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2023 roku 1 000 550,00 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego w Lubominie oraz zamiejscowego w Rogiedlach przy Zespole Szkół w Lubominie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 801 750,00 zł /zatrudnienie - 9,79 etatów/, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 994,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 806,00 zł.

Na przedszkola w innych gminach zabezpieczono 35 000,00 zł.

Na świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Lubominie zaplanowano wydatek w kwocie 58 772,00 zł /wynagrodzenie i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,67 etatu nauczyciela/.

Ustawowy obowiązek dowożenia, koszt biletów miesięcznych dla uczniów, przewóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół poza teren gminy, to dla gminy wydatek w kwocie 590 980,00 zł., oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunów młodzieży podczas przewozu do szkół i kierowcy /319 071,00 / zł, „świadczenia na rzecz osób fizycznych / 950,00 zł./, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych / 7 964,59 zł/. – zatrudnienie 4,17 etatów/.

W budżecie zabezpieczono również środki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 24 632,00 zł.

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 344 991,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 196 358,00 zł / zatrudnienie -3 etaty/, zakup produktów żywnościowych – 137 421,00 zł, koszty energii i zakupu materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 212,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatek w kwocie 164 199,00 zł - zatrudnienie 2,27 etaty.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatek w kwocie 441 424,00 zł – zatrudnienie – 5,65 etatów.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 56 367,00 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 1 437,00 zł.

Łączny wydatek działu - 801 – Oświata i wychowanie wynosi 7 271 887,59 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 4 100 714,00 zł, dotacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w kwocie 138 552,00 zł oraz wpłaty rodziców za dożywianie w kwocie 137 421,00 – łącznie dotowanie oświaty z budżetu państwa oraz wpływy z usług = **4 376 687,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /29 000,00 zł/ zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomina
Izabela Czapliska

Na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do szpitala powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zaplanowano dotację w kwocie 18 000,00 zł.

Koszt usług wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni /zadanie zlecone gminie – 114,00 zł/.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina

Ogólna kwota wydatków w projekcie budżetu na opiekę społeczną i rodzinę w 2023 roku wyniesie 4 782 491,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 3 134 103,00 zł, środki własne gminy – 1 648 388,00 zł.

Zadania zlecone gminie finansowane w 100% z budżetu państwa w łącznej kwocie 3 134 103,00 zł to:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy – 1 184 952,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 467,00 zł,
- wspieranie rodziny - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 922 511,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 173,00 zł.

Zadania własne z pomocy społecznej i rodziny finansowanie w 100% przez gminę to:

- domy pomocy społecznej – 17 340,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 284 400,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 26 000,00 zł,
- zasiłki celowe -28 028,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 2 500,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 15 000,00 zł ,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 22 500,00 zł,
- obsługa administracyjna funduszu alimentacyjnego – 25 000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 57 600,00 – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach (przy założeniu: 1 grupa, 12 dzieci, 400,00 zł na 1 dziecko z terenu Gminy Lubomino na 1 m-c, 12 miesięcy).

Zadania własne finansowane w 100% z budżetu państwa to:

- zasiłki stałe – 101 909,00 zł,
- zasiłki okresowe - 416 464,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 984,00 zł.

Zadania własne z dofinansowaniem budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 400 683,00 zł w tym: –budżet państwa - 96 589,00 zł , budżet gminy – 304 094,00 zł. Zatrudnienie – 4 etaty.
- dożywianie /dożywianie w szkołach i zasiłki na żywność/ - budżet gminy 20 % – 25 872,00 zł, budżet państwa 80 % – 69 687,00 zł – w projekcie budżetu Wojewody zabezpieczono kwotę 69 687,00 zł.
- wspieranie rodziny –wynagrodzenie i pochodne pracownika / asystent rodziny – 1 etat ze środków gminy – 69 230,00 zł .Zaplanowano wydatki pobytu dzieci w pieczy zastępczej z budżetu gminy – 63 460,00 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej: w pierwszym roku – 10% , w drugim roku 30% , w trzecim i następnym 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na udział własny 10 procentowy na stypendia dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 21 582,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania majątkowe zaplanowano wydatki:

- zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino 20 000,00 zł,
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych 5 000,00 zł,

W rozdziale – gospodarka odpadami, przewiduje się wydatkować w 2023 r.- 913 793,00 zł na zadanie:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym :

- 1) obsługa administracyjna tego systemu – 64 559,00 zł,
- 2) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 849 234,00 zł,

W rozdziale -oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację majątku oświetleniowego, zaplanowane wydatki budżetowe bieżące w 2023 r. wyniosą 99 570,00 zł.

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano – 6 000,00 zł.

W rozdziale – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowano następujące zadania:

- koszt utrzymania ciągnika , energia w magazynie UG oraz prace porządkowe na terenie gminy – 7 500,00 zł.

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano - 45 000,00 zł,

W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano następujące zadania:

- środki na szczepienia bezpiecznych psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku –13 475,00 zł,

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów wiejskich i terenów rekreacyjnych - 28 220,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale – świetlice wiejskie, zabezpieczono środki na zadania;

- na bieżące remonty i wyposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie - 29 954,00 zł.

W rozdziale – biblioteki, instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2023 r. otrzyma od gminy dotację podmiotową w wysokości 390 267,00 zł.

W rozdziale – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł – dotacje celowe dla parafii, osób fizycznych, stowarzyszeń na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,

W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne , wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć / 14 585,00 zł/.

Zadanie inwestycyjne „ Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie „. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/437/Polski Ład w kwocie 522 500,00 zł i środków własnych w kwocie 231 996,00 zł.

Realizacja zadania w latach 2022-2023 .

W rozdziale – pozostałe zadania w zakresie kultury - mają zabezpieczyć zadania gminy, które są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu .

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale – zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu.

Ogółem, wydatki na rok 2023 zamkną się w kwocie 26 472 985,73 zł w tym wydatki bieżące 19 337 269,11 zł i majątkowe 7 135 716,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 244 684,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków. Przychody w kwocie 2 703 177,36 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 1 839 000,00 zł, wolne środki - 864 177,36 zł. Rozchody /spłata kredytów/w kwocie 458 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wyniesie 3 199 168,29 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. – 5 208 370,82 zł,
- spłata rat kredytów w roku 2022 – 2 009 202,53 zł

Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 280 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka