

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR Projekt
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia.....2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.),oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. z 2023 r., poz.103 zez zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 19.885.789,12 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16.568.421,31 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.317.367,81 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 23.003.620,76 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.683.580,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 14.737.248,17 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.051.859,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.685.388.79 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 833.955,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.760.204,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 352.173,16 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 5.320.040,43 zł w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5.320.040,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.117.831,64 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.367.831,64 zł,

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 250.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 44.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138.200,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 128.200,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 36.800,00 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.800,00 zł”.

3. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.

4. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.575,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.251.165,40 zł.

5. Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.257.367,81 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 3.257.367,81 zł.

§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,

2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę do 500.000,00 zł.

6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Lubniewicach upoważnia Burmistrza Lubniewic do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 200,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
	01095		Pozostała działalność	92 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00
			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	89 900,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
			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
		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	26 900,00
			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	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
			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
750			Administracja publiczna	91 467,06
			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	51 298,06
			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	51 298,06
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 169,00
			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	40 169,00
			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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			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	700,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 002,25
			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	19 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 200,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 097 933,06
			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	2 442 421,06
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 580,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391 241,00

		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 691,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		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
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	1 511 382,19
		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	934 281,19
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	264 732,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 904,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 894,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		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
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 571,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 554,00
			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	36 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 554,00

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 933,00
			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	2 554 912,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 021,00
			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
758			Różne rozliczenia	5 209 080,00
			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	3 650 583,00
			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	3 650 583,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 550 397,00
			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	1 550 397,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00
			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
801			Oświata i wychowanie	173 500,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00
			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
		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	18 500,00
			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
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	1 072 438,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00

			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	640 014,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00
			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	3 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			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	11 000,00
			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
		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	18 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	14 724,00
			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	8 640,00
			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	6 084,00
			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
855			Rodzina	1 150 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00
			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
		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	1 117 000,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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
		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	33 000,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 134,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 559,00
			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	24 559,00

			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	1 000 575,00
			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	1 000 575,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	5 000,00
			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	5 000,00
			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
Ogółem bieżące				16 568 421,31
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	686 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	686 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			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

700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 367,81
			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	1 716 367,81
			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
Ogółem majątkowe				3 317 367,81
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
Ogółem				19 885 789,12
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

Plan dochodów bieżących ogółem	16 568 421,31
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	3 317 367,81
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
Plan dochodów ogółem	19 885 789,12
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 listopada 2023 r.

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 024,37	121 024,37	121 024,37	0,00	121 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	42 624,37	22 624,37	22 624,37	0,00	22 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,37	22 624,37	22 624,37	0,00	22 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	2 038 828,27	34 834,91	34 834,91	0,00	34 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 993,36	2 003 993,36	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	427,31	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,31	427,31	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 407,60	3 407,60	3 407,60	0,00	3 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,60	3 407,60	3 407,60	0,00	3 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 993,36	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 993,36	1 943 993,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 993,36	1 257 993,36	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 730,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 730,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 730,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 265,40	169 265,40	169 265,40	700,00	168 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 850,00	161 850,00	161 850,00	700,00	161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 415,40	7 415,40	7 415,40	0,00	7 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415,40	7 415,40	7 415,40	0,00	7 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 977 429,15	2 977 429,15	2 876 429,15	2 215 586,60	660 842,55	0,00	101 000,00	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)	130 823,94	130 823,94	40 823,94	0,00	40 823,94	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,94	8 823,94	8 823,94	0,00	8 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 605,21	2 782 605,21	2 775 605,21	2 215 586,60	560 018,61	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 735,60	1 626 735,60	1 626 735,60	1 626 735,60	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 990,00	133 990,00	133 990,00	133 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 603,00	311 603,00	311 603,00	311 603,00	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	44 646,00	44 646,00	44 646,00	44 646,00	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	84 512,00	84 512,00	84 512,00	84 512,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 719,80	270 719,80	270 719,80	0,00	270 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 998,81	40 998,81	40 998,81	0,00	40 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 000,00	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 314,00	278 314,00	198 314,00	48 864,00	149 450,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	229 114,00	229 114,00	184 114,00	48 864,00	135 250,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 864,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 200,00	36 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	352 173,16	352 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 173,16	352 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 173,16	352 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 281 325,00	6 281 325,00	6 057 061,00	5 048 961,00	1 008 100,00	26 000,00	198 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 191 394,00	4 191 394,00	4 046 444,00	3 691 072,00	355 372,00	0,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 950,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 677,00	717 677,00	717 677,00	717 677,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	502 210,00	502 210,00	502 210,00	502 210,00	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	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 072,00	103 072,00	103 072,00	0,00	103 072,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	2 230 535,00	2 230 535,00	2 230 535,00	2 230 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 148 256,00	1 148 256,00	1 080 174,00	978 870,00	101 304,00	26 000,00	42 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 082,00	42 082,00	0,00	0,00	0,00	42 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 611,00	228 611,00	228 611,00	228 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	145 378,00	145 378,00	145 378,00	145 378,00	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	20 959,00	20 959,00	20 959,00	20 959,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 100,00	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	34 104,00	34 104,00	0,00	34 104,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 622,00	535 622,00	535 622,00	535 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 728,00	252 728,00	245 696,00	214 868,00	30 828,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 018,00	126 018,00	126 018,00	126 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 992,00	28 992,00	25 992,00	0,00	25 992,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	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	280 640,00	280 640,00	279 440,00	164 151,00	115 289,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00	129 880,00	129 880,00	129 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	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	23 401,00	23 401,00	23 401,00	23 401,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 315,00	41 315,00	41 315,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 315,00	41 315,00	41 315,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	194 400,00	194 400,00	194 400,00	75 000,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	165 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 595 731,72	1 595 731,72	1 184 231,72	848 165,00	336 066,72	0,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	WŁASNE LUW	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	WŁASNE LUW	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 831,72	1 025 831,72	1 025 231,72	848 165,00	177 066,72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 455,00	658 455,00	658 455,00	658 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	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	127 560,00	127 560,00	127 560,00	127 560,00	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	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,72	18 026,72	18 026,72	0,00	18 026,72	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	102 050,00	102 050,00	102 050,00	48 350,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 350,00	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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	1 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 681,15	2 645 760,77	2 627 805,77	8 000,00	2 619 805,77	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 920,38	1 105 920,38	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 290,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 290,00	1 049 290,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 290,00	194 290,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 165,40	1 251 165,40	1 251 165,40	0,00	1 251 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 165,40	1 251 165,40	1 251 165,40	0,00	1 251 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 116,37	143 116,37	143 116,37	8 000,00	135 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	32 281,57	32 281,57	32 281,57	0,00	32 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 834,80	102 834,80	102 834,80	0,00	102 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 630,38	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,38	56 630,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,38	44 630,38	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 955,00	32 955,00	15 000,00	0,00	15 000,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 698,90	760 302,21	53 302,21	5 000,00	48 302,21	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 396,69	1 751 396,69	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 050,00	708 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	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	1 751 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 396,69	1 751 396,69	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 396,69	1 101 396,69	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 252,21	52 252,21	35 252,21	5 000,00	30 252,21	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 477,14	28 477,14	28 477,14	28 477,14	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	80 630,00	80 630,00	80 630,00	80 630,00	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	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 298,23	49 298,23	49 298,23	0,00	49 298,23	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,63	11 964,63	11 964,63	0,00	11 964,63	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	1 500,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 150 000,00	1 150 000,00	170 000,00	133 000,00	37 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00	1 117 000,00	137 000,00	133 000,00	4 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			1 869 296,06	1 869 296,06	886 096,06	744 349,20	141 746,86	0,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 367 831,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 357 831,64
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
	Rozchody ogółem:		250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 listopada 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE					
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł.				750.000,00 zł.	

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJA CELOWA					
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00
		01008		Melioracje wodne	20.000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	35.000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.118.396,69
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.101.396,69
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.101.396,69
		92195		Pozostała działalność	17.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	17.000,00
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	48.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł				1.221.396,69 zł.	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Projekt

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 15 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
				§ 2650	Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)		poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Gospodarki Komunalnej	PLAN	100.814,44	3.755.264,00			3.838.456,00	1.201.583,00	258.000,00	2.378.873,00		17.622,44	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA 2024 ROK

Nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		66.383,58
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych,)	15.000,00
2	Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	13.000,00
3	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej	10.000,00
4	Zakup ciągnika jednoosiowego wraz z wyposażeniem	10.000,00
5	Zakup zamykanej tablicy informacyjnej, stołów piknikowych z ławeczkami oraz namiotów	10.000,00
6	Modernizacja ogrodzenia na Boisku "Orlik"	7.383,58
7	Doposażenie placu zabaw	1.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		35.131,57
1.	Remont i modernizacja wiejskiego domu kultury w Jarnatowie-wewnątrz budynku i na zewnątrz	18.050,00
2.	Działalność kulturalna w Sołectwie (spotkania integracyjne)	6.000,00
3.	Utrzymanie zieleni i estetyki sołectwa	7.081,57
4.	Grodzenie działki gminnej nr 10/10	4.000,00
SOŁECTWO ROGI		16.452,21
1	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rogi	12.000,00
2	Zakup gruzu	4.000,00
3	Spotkania integracyjne	252,21
4	Utrzymanie trawników przy wiacie wiejskiej	200,00
RAZEM		117.967,36

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY LUBNIEWICE NA ROK 2024

Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2023 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2024. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje Burmistrzowi Gminy Lubniewice, zgodnie z art. 233 uofp, czyli zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która powinna być oparta na realistycznych przesłankach. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 229 uofp musi być zgodna z uchwałą budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8. Przy planowaniu budżetu na 2024 rok zapewniono finansowanie zadań, na co najmniej minimum potrzeb, obsługę długu, w wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym w latach objętych prognozą, który pozwala utrzymać płynność finansową.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2024 rok została opracowana w oparciu o:

- 1) Analizę aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym wynikającą z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2023r.
- 2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj.
 - a) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 106,6%
 - b) Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2024 do 4.242,00 zł., a od lipca 2024 do 4.300,00 zł.
 - c) Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 109.7%

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2023 roku. Planując dochody uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Szacowanie dochodów opiera się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W planowaniu wydatków ustalono priorytet:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Projekt budżetu na 2024r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetowe na rok 2024 w przedłożonym projekcie budżetu wynoszą **19.885.789,12 zł.** i zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

- **Dochody bieżące 16.568.421,31 zł.**
- **Dochody majątkowe 3.317.367,81 zł.**

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2024 wynosi : **5.200.980,00 zł.:**

- 1) Część wyrównawcza subwencji ogólnej : **1.550.397,00 zł.** /758/75807/2920/
 - a) Kwota podstawowa: 389.990,00 zł.
 - b) Kwota uzupełniająca : 1.160.407,00 zł.
- 2) Część oświatowa subwencji ogólnej : **3.650.583,00 zł.** /758/75801/2920/

Wyżej wymienione kwoty ujęto w projekcie budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. nr ST3.4750.19.2023. Planowana kwota subwencji jest większa o 598.055,00 zł. w porównaniu do roku 2023.

2. UDZIAŁY W PODATKACH

Łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla Gminy Lubniewice wynosi **2.759.933,00 zł.** co stanowi 17 % dochodów bieżących.

Udziały te dzielimy na :

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych : **2.554.912,00 zł.**
/756/75621/0010/
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : **205.021,00 zł.**
/756/75621/0020/

Kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministra Finansów-pismo znak ST3.4750.13.2023 z dnia 13 października 2023r. i jest wyższa o 26,66 % jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższa o 3,11 % jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

3. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **6.143.247,25zł.**

Dochody z tytułu podatków obejmują:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości : 3.376.702,25 zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego : 460.312,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku leśnego : 395.145,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportu : 68.585,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 19.200,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn : 10.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 180.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwalonych stawek podatkowych , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19.10.2023r. nr XLIX/320/2023 oraz zmian w bazie podatkowej. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21.11.2022r. nr XL/254/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice oraz zmian w bazie podatkowej. Podatek leśny skalkulowano na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. Cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano według dotychczasowych stawek podatkowych. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Kwotę planowanych opłat lokalnych stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłaty targowej: 3.000,00 zł.

- 3) Wpływy z opłaty miejscowej: 30.000,00 zł.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne: 75.000,00 zł.
- 5) Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 14.000,00zł.
- 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 175.000,00 zł.
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 30.000,00 zł.
- 8) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 105.000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.000.575,00 zł.
- 2) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: 25.000,00 zł.
- 3) Wpływy z opłaty adiacenckiej: 30.000.00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2023r., aktualnych stawek oraz działań windykacyjnych. Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału dwóch nieruchomości na działki, obliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017r. nr XXVI/217/2017. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania.

Wpływy z różnych dochodów i opłat stanowią:

- 1) Wpływy za energię od najemców oraz kontrahentów : 72.559,00 zł.
- 2) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych: 40.169,00 zł.
- 3) Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska : 1.000,00 zł.
- 4) Wpływ z Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu opłat za wodę –miejsowość Rogi- 2.000,00 zł.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Kwotę planowanych dochodów obejmują:

- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

4.1 DOTACJE CELOWE

Planowane w roku 2024 dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **2.254.796,06zł**, z czego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :**1.869.296,06 zł.**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **385.500,00 zł.**

Kwoty planowanych dotacji celowych wprowadzono do projektu budżetu na podstawie :

- 1) Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 października 2023r.(znak: DGW.31131.10.2023)informujące o zaplanowanej dotacji na 2024 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. **/751/75101/2010/ - 700,00zł**
- 2) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 października 2023r.(znak: BF.-I.31.10.52.2023.ASob), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2024 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
/750/75011/2010/- 51.298,06 zł.- rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste.
/852/85203/2010/-640.014,00zł-finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
/852/85219/2010/- 3.200,00zł. – ośrodki społeczne -zadanie zlecone, opiekun prawny osoby niepełnosprawnej.
/852/85228/2010/-18.000,00zł- zadanie zlecone na usługi terapeutyczne osoby niepełnosprawnej.
/852/85295/2010/- 6.084,00 zł.- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej.
/855/85502/2010/- 1.117.000,00zł.- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
/855/85513/2010/-33.000,00zł.- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 3) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 października 2023r. (PS-V.3110.17.2023.MWas), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy.
/852/85213/2030/-14.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
/852/85214/2030/-161.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .
/852/85216/2030/-151.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

/852/85219/2030/-30.500,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

/852/85230/2030/-29.000,00zł-dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Łączna kwota planowanych dochodów pozyskanych na inwestycje na 2024 rok wynosi **3.257.367,81 zł**.

- 1) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- 686.000,00 zł.*
Klasyfikacja budżetowa /600/60016/6370/
- 2) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym-855.000,00zł.*
- 3) Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliźnie-145.083,22 zł.*
 - *Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie-214.620,00 zł.*
 - *Konserwacja zabytkowego pałacu w Gliźnie w części oficyny-719.664,59 zł.*
 - *Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach-490.000,00 zł.*
 - *Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie -147.000,00 zł.*

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania , oraz zawartych umów. Składają się one z :

- 1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
 - Dzierżawa obwodów łowieckich- 17.200,00 zł.
 - Umowy najmu lokali gminnych-26.900,00 zł.
 - Najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym- 18.500,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 60.000,00 zł.- sprzedaż mieszkań 2 komunalnych na ul. Jana Pawła II oraz sprzedaż 3 działek po podziale 605/1.

6. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023r., bądź pozyskanych informacji z referatów.

Obejmują one:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek- 14.100,00 zł.

- 2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-51.000,00 zł.
- 3) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-37.125,00 zł.
 - Pfron -34.571,00 zł.
 - PGW wody Polskie -2.554,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-5.000,00 zł.
- 5) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin)-20.000,00 zł.
- 6) Wpływy z usług-11.000,00 zł. –MGOPS
- 7) Prace społeczno-użyteczne- współfinansowanie z PUP-8.640,00zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie budżetu określono w wysokości **23.003.620,76 zł.** w podziale na:

- **Wydatki bieżące 17.683.580,33 zł.**
- **Wydatki majątkowe 5.320.040,43 zł.**

W planie wydatków budżetowych na 2024 rok ujęto zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 117.967,36 zł.

W planie wydatków z budżetu ujęto dotacje w wysokości 750.000,00 zł podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznym oraz 1.221.396,69 zł podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na 2024 przyjęto do realizacji zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw finansowane z :

- Dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska)
- Dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

- Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9 ust. 4 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na podstawie art. 65 ust.1 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki bieżące są wydatkami niezbędnymi , których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania gminy. Największą pozycję wydatków generuje obszar oświaty i wychowania i stanowi ona kwotę 6.281.325,00 zł. Oznacza to wzrost wydatków bieżących o 1.278.790,00zł. w porównaniu do projektu budżetu na 2023 r., przede wszystkim na szkołę podstawową, przedszkole oraz koszty dowozu uczniów do szkoły. Jest związane również z utworzeniem dodatkowego oddziału, zmianami w zatrudnieniu tj. zwiększeniem w etatach nauczycieli dyplomowanych oraz zatrudnieniem dodatkowej osoby w przedszkolu do pomocy w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi. Znaczący wpływ ma również podwyższenie minimalnej płacy na 2024 rok oraz podwyżki dla nauczycieli o 12,3%.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, niezbędnych regulacji wynagrodzeń pracowników, wzrostem stawek cen energii oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.

Wydatki na obsługę długu w 2024 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych .

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania inwestycyjne , których realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniom ze środków zewnętrznych i z budżetu państwa wraz z wkładem własnym gminy.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

141.024,37 zł.

1. Czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż 2.624,37 zł.
2. Składka członkowska Rejonowy Związek Spółek Wodnych (składka dla gminnych terenów przyległych do rowów obliczana, na podstawie udziałów z oddziaływania i użytkowania) 20.000,00zł
3. Obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.500,00 zł.
4. Opłata na utrzymanie hydroforni Rogi 36.900,00 zł
5. Opłata abonamentowa hydrofornia Rogi 7.000,00 zł.
6. Wydatki na zarybianie wg operatu rybackiego dla jeziora Lubiąż 47.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowę melioracji szczegółowej z udroźnieniem odpływów na gruntach i terenie Gminy Lubniewice" 20.000,00 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

264.400,00 zł.

1. Na realizację zadania polegającego na sporządzeniu *Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*- wynika z art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne – 3.400,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Na realizację zadanie-*Zintegrowane systemy pomiarowe dla środowiska dystrybucji wody*-oprogramowanie i urządzenia do monitorowania i analizy strat wody- 111.000,00 zł.
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu*” – wkład własny-150.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.038.828,27 zł.

1. Wydatki na dopłatę do linii Sulęcín –Os. Trzcínice-umowa z PKS Górzów Wlkp.- 7.000,00 zł.
2. Opłaty za umieszczenie sieci wodnokanalizacyjnych w drogach wojewódzkich i powiatowych -3.834,91 zł.
3. Projekty organizacji ruchu oraz uzupełnienie znaków na drogach gminnych lub montaż nowych na podstawie projektów organizacji ruchu-20.000,00 zł.
4. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 4.000,00 zł. na zadanie pn. „*Zakup gruzu*”- zadanie nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi gminnej w Gliśnie , działka nr 2/4- **180.000,00zł**.-wydatek majątkowy.
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów*- **686.000,00 zł.**Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne- wkład własny:

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- 107.243,36 zł.*
 - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach- 500.000,00 zł.*
3. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym m.in. nowa nakładka asfaltowa w Jarnatowie w stronę Sobieraja-**189.000,00 zł.**
 4. Progi zwalniające na drogach powiatowych /Lubniewice-Osiedle Suszyce, Jarnatów: obok przystanku, Glisno : przy cmentarzu/- **60.000,00 zł.**
 5. Projekty budowlane drogowe, m.in. ul. Słoneczna, Osiedle Suszyce, Osiedle Świerczów-**128.000,00 zł.**
 6. Dokumentacja projektowa „*Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu* „-**153.750,00 zł.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

127.730,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym-etap 1*”-wkład własny-**62.730,00 zł.**
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: *Przebudowa pomostów na plaży miejskiej*-wkład własny-**40.000,00 zł.**
3. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na plaży miejskiej-**25.000,00 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

169.265,40 zł.

1. Wydatek na serwis pieca w budynku przy ul. Harcerskiej 21- 700,00 zł.
2. Wydatek na zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23- 20.000,00 zł.
3. Wydatek na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów-3.000,00 zł.
4. Wydatek na zakup energii- 50.000,00 zł.
5. Wydatek na zakup gazu w budynku przy ul. Harcerskiej 21- 22.000,00 zł.
6. Wydatek na koszty wody i ścieków w budynku przy ul. Harcerskiej 700,00 zł.
7. Wydatek na usługi kominiarskie -1300,00 zł.
8. Wydatek na abonament woda-ścieki dla budynku przy ul. Harcerskiej 21-150,00 zł.
9. Wydatek na bieżące przeglądy budowlane -10.000,00 zł.
10. Wydatek na ustalenie wysokości udziałów nieruchomości i zmiany wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości Osiedle Słowiańskie 7-6.000,00 zł.
11. Wydatek na pokrycie kosztów podziału działki nr 605/1 -10.000,00 zł.
12. Wydatek na ogłoszenia prasowe-4.000,00 zł.
13. Wydatek na operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne- mieszkania komunalne-Osiedle Słowiańskie 7 Osiedle Świerczów, piwnica przy ul. Jana Pawła II 25 i 27 , działka nr 605/1, świadectwa sprzedawanych mieszkań- 15.000,00 zł.
14. Wydatek na czynsz dzierżawny –grunty leśne -drogi do ośrodków wczasowych i plaży, grunty pod kolektorami ścieków, dojazd do SUW ul. Gorzowska-7.000,00 zł.

15. Wydatek na koszty notarialne , regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych i gruntów- 8.000,00 zł.
16. Opłata do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania komunalne-7.415,40 zł.
17. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 4.000,00 zł. na zadanie pn. „Grodzenie działki gminnej nr 10/10”- zadanie nr 4.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

77.500,00 ZŁ.

Wydatki w rozdziale *Plany Zagospodarowania Przestrzennego* zaplanowano w kwocie 77.500,00 zł. z przeznaczeniem na: analizę komunikacji w Studium , opłaty za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwentaryzację przyrodniczą, mapy do celów opiniodawczych i projektowych, aktualizację usługi iMPZP służącej do publikacji MZPM i STUDIUM , przedłużenie eGmina z modułem iMPA na kolejny rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.028.727,21 ZŁ.

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone Gminie Lubniewice - 51.298,00 zł.
2. Diety radnych-90.000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę biura rady zaplanowano w kwocie 10.823,94 zł. z przeznaczeniem na licencję e-sesja, napisy e-sesja ,podpisy elektroniczne oraz materiały na organizację sesji rady miejskiej.
4. Wydatki na sprzęt informatyczny do obsługi sesji rady miejskiej-30.000,00 zł.
5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-bhp-7.000,00 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym jedna nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenie roczne 2.120.974,60zł.
7. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 10.100,00 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia-Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż-84.512,00 zł.
9. Wydatki na materiały i wyposażenie zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł., w tym na środki czystości , materiały biurowe oraz materiały archiwalne.
10. Wydatki na zakup energii, gazu oraz wody zaplanowano w kwocie 142.000,00 zł.
11. Wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników- 4.800,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 270.719,80 zł.:
 - Drukarki-13.000,00 zł.
 - Przeglądy ,serwisy i abonamenty -11.808,00 zł.
 - Usługi informatyczne na obsługę programów , domeny krajowej, bip, programy antywirusowe, programy księgowo, przeglądy kas fiskalnych-95.327,00zł.

- Eco harmonogram-3.000,00 zł.
- Usługi prawne- 88.800,00 zł.
- Wywóz odpadów-11.404,80 zł.
- Odnowienie podpisów elektronicznych-2.000,00 zł.
- Usługi pocztowe-38.000,00 zł.
- Usługi RODO-7.380,00 zł.

13. Opłaty za usługi telekomunikacyjne-15.500,00 zł.
14. Wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe -26.500,00 zł,
15. Wydatki na ubezpieczenia -19.500,00 zł.
16. Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-40.998,81 zł.
17. Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 13.500,00 zł.
18. Koszty postępowania sądowego-500,00 zł.
19. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł.
20. Diety sołtysów -4.000,00 zł.
21. Składki członkowskie ZGWL i KST-14.300,00 zł.
22. Wynajem toalet miejskich-700.00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

700,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

1.000,00zł.

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

328.314,00zł.

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego .
2. Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 229.114,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze-45.000,00 zł.
 - Umowy zlecenia dla kierowców- 48.864,00 zł.
 - Zakup materiałów, w tym paliwa i części zamiennych do naprawy pojazdów- 41.000,00 zł.
 - Zakup energii elektrycznej , wody i gazu-42.000,00 zł.

- Zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe dla członków czynnych wszystkich jednostek (co 3 lata) oraz badania kierowców (lekarskie i psychotesty)-16.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne , wywóz nieczystości, abonament za wodę oraz hydranty-19.150,00 zł.
 - Ubezpieczenia pojazdów i oc strażaków-17.100,00 zł.
3. Wydatek bieżący na ubezpieczenie sprzętu WOPR-1.200,00 zł.
 4. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zaplanowano dotacje celową w obszarze ratownictwa wodnego , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 35.000,00 zł.
 5. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. *prace remontowe w remizie OSP Glisno oraz zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej.*-zadanie nr 3.
 6. Przegląd i konserwacja agregatu-3.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 352.173,16 ZŁ.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 352.173,16 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90.000,00 ZŁ

Na rok 2024 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 89.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 44.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również kwalifikacje wojskowe w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.281.325,00 ZŁ.

1. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej zaplanowano w kwocie 4.191.394,00 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola gminnego w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 1.148.256,00 zł. Zaplanowano tu również środki na pokrycie kosztów za dzieci przedszkolne z innych gmin.
3. Wydatki związane utrzymaniem punktu przedszkolnego w Gliźnie zaplanowano w kwocie 252.728,00 zł.
4. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 338.000,00 zł. z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
5. Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano w kwocie 28.992,00 zł.

6. Wydatki związane z utrzymaniem stołówki w przedszkolu w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 280.640,00 zł.
7. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów zaplanowano w kwocie 41.315,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

194.400,00 zł.

1. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki w kwocie 165.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia, m.in. Zdrowy Maluch, Zdrowa Gmina- 19.400,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.263.029,72 zł.

1. Wydatki w rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
2. Wydatki w rozdziale *Ośrodki wsparcia* zaplanowano w kwocie 640.014,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
3. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł.
4. Wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki społeczne zaplanowano w kwocie 171.000,00 zł.
5. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 25.500,00 zł.
6. Wydatki na zasiłki stałe zostały zaplanowane w kwocie 151.000,00 zł.
7. Wydatki w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 1.029.031,72 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.
9. Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 49.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne w kwocie 14.400,00 oraz zakupu oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 6.084,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

20.240,00 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 9.240,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na wspieranie najuboższych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia.
2. Wydatki na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia motywacyjne.

DZIAŁ 855 RODZINA

1.252.050,00zł.

1. Wydatki na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 1.117.000,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano kwotę 48.350,00 zł.
3. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowano w kwocie 53.700,00 zł., z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.751.681,15 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki na energię zaplanowano w kwocie 634.000,00 zł. m.in. na oświetlenie ulic.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.251.165,40 zł. Wydatki te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie odpadów (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne.
3. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
4. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano w kwocie 81.044,00 z przeznaczeniem na pokrycie usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
5. Wydatki w rozdziale utrzymania zieleni miejskiej na zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie oraz nasadzenia zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.
6. Wydatki na serwis fontanny na Jeziorze Lubiąż-9.790,80 zł.
7. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania pn.:

- *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Glisno -35.000,00 zł. –załącznik nr 6-zadania nr 1,4 i 5*
 - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Jarnatów-7.081,57 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 3*
 - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości -sołectwo Rogi- 200,00 zł.- zadanie nr 4*
8. Wydatki związane z programem pn.: *Ciepłe mieszkanie* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki wynikające z koordynowania programu.
 9. Wydatki związane aktualizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej- aktualizacja na podstawie ustawy o efektywności energetycznej i ratyfikowanego przez Polskę Protokołu z Kioto-10.000,00 zł.
 10. Wydatki na opłaty do PGW Wody Polskie zaplanowano w kwocie 524,00 zł.
 11. Wydatki na utrzymanie zwierząt w schroniskach zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.
 12. Wydatki konserwacje oświetlenia ulicznego-114.000,00 zł.
 13. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.
 14. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 17.955,00 zł. z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w *Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami* na 2024 na rzecz CZG-12.
 15. Wydatki na *Inwentaryzację Azbestu* zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.
 16. Wydatki na utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację zwierząt (ustawa o ochronie zwierząt i gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt) zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.
 17. Wydatki związane z remontowaniem i naprawą pomostów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym-855.000,00zł.wraz z wkładem własnym 114.340,00 zł.*
2. Projekty budowlane sieci kanalizacyjnych, m.in. ul. Spacerowa, ul. Wierzbowa-79.950,00 zł.
3. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 44.630,38 zł.
4. *Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rogi-Sołectwo Rogi-załącznik nr 6-zadanie nr 1 -12.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.511.698,90 ZŁ.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano w wysokości 690.000,00 zł.
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn :
 - *Remont i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury –sołectwo Jarnatów-18.050,00 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 1*
 - *Doposażenie Placu zabaw –sołectwo Glisno-1.000,00-załącznik nr 6-zadanie nr 6.*
 - *Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci, wkład własny do dofinansowania zewnętrznego działalności kulturalnej)-sołectwo Glisno-13.000,00 zł.-załącznik nr 6-zadanie nr 2*
 - *Działalność kulturalna w sołectwie Jarnatów-spotkania integracyjne mieszkańców -6.000,00 zł.-załącznik nr 6-zadanie nr 2.*
 - *Spotkanie integracyjne -sołectwo Rogi- 252,21 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 3.*
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 17.000,00 zł.
4. Wydatki na *Gminny Program opieki nad zabytkami oraz Ewidencję zabytków archeologicznych* zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliźnie-145.083,22 zł wraz z wkładem własnym 2.960,88 zł.*
 - *Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie-214.620,00 zł wraz z wkładem własnym 4.380,00 zł.*
 - *Konserwacja zabytkowego pałacu w Gliźnie w części oficyny-719.664,59 zł. wraz z wkładem własnym 14.688,00 zł.*
 - *Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach-490.000,00 zł. wraz z wkładem własnym 10.000,00 zł.*
 - *Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie -147.000,00 zł. wraz z wkładem własnym 3.000,00 zł.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

109.533,58 ZŁ.

1. Wydatki na utrzymanie boiska sportowego zaplanowano w kwocie 49.150,00 z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne, wydatki na wodę i ścieki, zakup energii elektrycznej, zabiegi murawy w sezonie wiosennym i jesiennym.
2. Wydatki na bieżące remonty placów zabaw zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury fizycznej i sportu, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 48.000,00zł.
4. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn Modernizacja ogrodzenia na boisku „Orlik” –sołectwo Glisno- 7.383,58zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 6.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu w 2024 roku kształtuje się na poziomie 3.117.831,64 zł.

Następujące inwestycje wpływają na deficyt:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Odbudowa melioracji szczegółowej z udrożnieniem odpływów na gruntach i terenie Gminy Lubniewice” , 20.000,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950 -20.000,00 zł.
2. Na realizację zadanie-*Zintegrowane systemy pomiarowe dla środowiska dystrybucji wody*-oprogramowanie i urządzenia do monitorowania i analizy strat wody-111.000,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-111.000,00 zł.
3. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn „ *Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu*” – wkład własny-150.000,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-150.000,00 zł.
3. Progi zwalniające na drogach powiatowych /Lubniewice: Os. Suszyce, Jarnatów: obok przystanku, Glisno : przy cmentarzu/- 60.000,00 zł.-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950 -60.000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w Gliźnie , działka nr 2/4- 180.000,00 zł
Wydatek finansowany przychodami w paragrafie 950-180.000,00 zł.
5. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne- wkład własny:
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- 107.243,36 zł.*

- *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach- 500.000,00 zł.*

Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950- 607.243,36 zł.

6. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym m.in. nowa nakładka asfaltowa w Jarnatowie w stronę Sobieraja-**189.000,00 zł.**

Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-189.000,00 zł.

7. Projekty budowlane drogowe, m.in. ul. Słoneczna, Osiedle Suszyce, Osiedle Świerczów-**128.000,00 zł.**

8. Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-128.000,00 zł.

9. Dokumentacja projektowa „*Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu*”-**153.750,00 zł.**

Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-153.750,00 zł.

10. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym-etap 1*”-wkład własny **62.730,00 zł.**

Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-62.730,00 zł

11. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: *Przebudowa pomostów na plaży miejskiej*-wkład własny-**40.000,00 zł.**

Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-40.000,00 zł

12. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na plaży miejskiej-**25.000,00 zł**

Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-25.000,00 zł.

13. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 50.000,00 zł.

14. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:

- *Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym z wkładem własnym 114.340,00 zł.*

Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 114.340,00 zł.

15. Projekty budowlane sieci kanalizacyjnych, m.in. ul. Spacerowa, ul. Wierzbowa- 79.950,00 zł.

Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 79.950,00 zł.

16. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 44.630,38 zł.

Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 44.630,38 zł.

17. *Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rogi-Sołectwo Rogi-załącznik nr 6-zadanie nr 1* -12.000,00 zł.

Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 12.000,00 zł.

18. Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:

- *Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliźnie- **wkład własny 2.960,88 zł.***
- *Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie- **wkład własny 4.380,00 zł.***
- *Konserwacja zabytkowego pałacu w Gliźnie w części oficyny- **wkład własny 14.688,00 zł.***
- *Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach- **wkład własny 10.000,00 zł.***
- *Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie - **wkład własny 3.000,00 zł.***

Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 35.028,88 zł.

19. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 60.000,00 zł.

W roku 2023 pozyskano dochody z tytułu odliczenia vat z tytułu inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 279.476,00 zł. i przeznacza się je na inwestycje związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

Dochody majątkowe = 3.317.367,81 zł.

Wydatki majątkowe = 5.320.040,43 zł.

Deficyt =- 2.002.672,62 pokryty przychodami z paragrafu 950.

Deficyt bieżący = -1.115.159,02 zł. pokryty przychodami z paragrafu 950

Przychody budżetu w roku 2024 wynoszą 3.367.831,64 zł.

Rozchody budżetu w 2024 wynoszą 250.000,00 zł i stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacja o wskaźniku z art. 242 uofp:

Mimo deficytu bieżącego na poziomie 1.115.159,02 zł. wskaźnik z art. 242 zostanie spełniony. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8.

Kształtowanie się budżetu Gminy Lubniewice w 2024 roku oraz wskaźników z art. 242 i 243 przedstawia poniższa tabela:

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	0,00	19 885 789,12	19 885 789,12
[1.1] Dochody bieżące (Db)	0,00	16 568 421,31	16 568 421,31
[1.1.4] Dotacje i środki na...	0,00	2 274 796,06	2 274 796,06
[9.1.1] Dotacje i środki na...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	0,00	3 317 367,81	3 317 367,81
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	0,00	60 000,00	60 000,00
[2] Wydatki	0,00	23 003 620,76	23 003 620,76
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	0,00	17 683 580,33	17 683 580,33
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	0,00	0,00	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	0,00	352 173,16	352 173,16
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	0,00	5 320 040,43	5 320 040,43
[3] Deficyt/Nadwyżka budżet...	0,00	-3 117 831,64	-3 117 831,64
Db - Wb	0,00	-1 115 159,02	-1 115 159,02
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	0,00	-2 002 672,62	-2 002 672,62
[4] Przychody	0,00	3 367 831,64	3 367 831,64
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	3 357 831,64	3 357 831,64
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	10 000,00	10 000,00
[5] Rozchody	0,00	250 000,00	250 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	0,00	2 242 672,62	2 242 672,62
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	0,00	2 252 672,62	2 252 672,62
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...	0,00	-1 105 159,02	-1 105 159,02
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	0,00%	-4,92%	-4,92%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	0,00%	-5,34%	-5,34%