

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Lubanie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 28.391.790,98 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 19.958.163,34 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 8.433.627,64 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 29.589.790,98 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 19.454.529,30 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 10.135.261,68 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1.198.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 448.000,00 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.709.973,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 511.973,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	– w kwocie	2.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	– w kwocie	750.000,00 zł
3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	– w kwocie	511.973,06 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2022 - 2025,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 55.723,00 zł
- 2) celową w wysokości – 94.277,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody	– 1.675.295,00 zł,
2) koszty	– 1.675.295,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych

jednostek budżetowych:

1) dochody	– 150.670,00 zł,
2) wydatki	– 150.670,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się dochody w kwocie 1.318.456,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.318.456,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
020			Leśnictwo	1 900,00
	02095		Pozostała działalność	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
600			Transport i łączność	7 697 269,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 869,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 869,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	106 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 410,00
		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	51 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 953 943,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 480 350,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 395 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 100,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 288 300,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	537 500,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	517 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 100,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 037 193,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 871 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 106,00
758			Różne rozliczenia	4 471 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 705 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 705 638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	759 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	759 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 977,00
801			Oświata i wychowanie	294 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	293 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 250,00

852			Pomoc społeczna	449 548,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 400,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 620,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 010,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00

	85295		Pozostała działalność	2 018,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018,72
855			Rodzina	2 931 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 521 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00
		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	10 800,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 800,00
		0830	Wpływy z usług	202 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 833,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 633,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 456,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 227,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:				28 391 790,98

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 200,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
600			Transport i łączność	8 851 470,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 669,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

	60016		Drogi publiczne gminne	8 625 101,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515 601,16
	60095		Pozostała działalność	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	4 079 413,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 344,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 710,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 309,96
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 045,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 480,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75095		Pozostała działalność	177 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00

		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00

758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 145 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 975,00
80104		Przedszkola	1 397 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 545,00
80107		Świetlice szkolne	184 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	203 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 232,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 680,00
80195		Pozostała działalność	57 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00
851		Ochrona zdrowia	70 200,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	981 911,72
	85202		Domy pomocy społecznej	135 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977,00
	85216		Zasiłki stałe	88 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	12 478,72
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	953,28
		4309	Zakup usług pozostałych	630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	3 524 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 539 822,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 934,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85504		Wspieranie rodziny	60 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 121,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 767 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 159,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 967,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 227,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 804,88

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,47
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 263,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 482,00
90095		Pozostała działalność	80 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	76 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 915,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 073 917,24
	92601		Obiekty sportowe	1 030 917,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 397,24
	92695		Pozostała działalność	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
Razem:				29 589 790,98

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.
						Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043					33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2025	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
4.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2022	120.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01044					2.670.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					2.703.765,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2024 – 2025	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	280.083,20	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice 2019 – 2022	717.591,65	697.498,45	4.000,00	34.674,92	658.823,53	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 – 2022	1.159.852,16	468.101,16	468.101,16	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstowo Dolne – Mikorzyn 2020 – 2022	1.436.596,91	1.391.996,91	5.000,00	69.349,85	1.317.647,06	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2021 – 2022	1.524.300,31	1.466.300,31	5.000,00	73.065,02	1.388.235,29	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	345.037,44	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 2021 – 2022	1.501.068,11	1.491.068,11	5.000,00	74.303,40	1.411.764,71	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C 2022	2.987.136,22	2.987.136,22	15.000,00	148.606,81	2.823.529,41	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					11.901.666,00	8.515.601,16	515.601,16	400.000,00	7.600.000,00	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					11.901.666,00	8.515.601,16	515.601,16	400.000,00	7.600.000,00	-	-	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
15.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2025	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 70005					1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00		
Razem dział 700					1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00		
16.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90001					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
17.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2022	443.000,00	443.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				80.967,48								
			6067				-								
			6069				52.804,88								
Razem rozdział 90002					443.000,00	443.000,00	143.772,36	-	-	299.227,64	-	-	-		
18.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90005					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-		
19.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2021 – 2025	431.279,72	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-								
											20.000,00	23.000,00	23.329,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2022	23.174,56	2.263,28	2.263,28	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					454.454,28	7.263,28	7.263,28	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					962.454,28	515.263,28	216.035,64	-	-	299.227,64	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021 – 2022	44.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
22.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					54.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					54.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
23.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstowo Dolne 2020 – 2022	1.009.397,14	999.397,24	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	500.000,00	-	-	-		
			6059				139.397,24	350.000,00	-	-	-	-		
24.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	90.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					1.099.397,14	1.009.397,24	159.397,24	350.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
Razem dział 926					1.099.397,14	1.009.397,24	159.397,24	350.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
Ogółem					18.400.122,42	10.135.261,68	986.034,04	750.000,00	7.600.000,00	799.227,64	152.576,00	378.000,00	483.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 709 973,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	448 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 261 973,06
Rozchody ogółem:			511 973,06
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 973,06

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			51.400,00	51.400,00	51.400,00	42.994,56	8.405,44	-	-
	75011		51.400,00	51.400,00	51.400,00	42.994,56	8.405,44	-	-
		2010	51.400,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	41.237,97	41.237,97	41.237,97	-	-	-
		4040	-	1.756,59	1.756,59	1.756,59	-	-	-
		4110	-	7.352,07	7.352,07	-	7.352,07	-	-
		4120	-	1.053,37	1.053,37	-	1.053,37	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
855			2.689.100,00	2.689.100,00	2.689.100,00	35.778,00	97.035,00	2.541.987,00	-	
	85501		1.521.600,00	1.521.600,00	1.521.600,00	4.197,00	824,00	1.516.579,00	-	
		2060	1.521.600,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1.516.579,00	1.516.579,00	-	-	1.516.579,00	-	
		4010	-	1.837,00	1.837,00	1.837,00	-	-	-	
		4040	-	2.360,00	2.360,00	2.360,00	-	-	-	
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-	
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-	
		85502		1.156.700,00	1.156.700,00	1.156.700,00	31.581,00	96.211,00	1.025.408,00	-
			2010	1.156.700,00	-	-	-	-	-	-
			3110	-	1.025.408,00	1.025.408,00	-	-	1.025.408,00	-
			4010	-	31.581,00	31.581,00	31.581,00	-	-	-
			4110	-	95.438,00	95.438,00	-	95.438,00	-	-
			4120	-	773,00	773,00	-	773,00	-	-
			4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
			4300	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
		85513		10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
			2010	10.800,00	-	-	-	-	-	-
			4130	-	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
	Ogólem			2.741.600,00	2.741.600,00	2.741.600,00	79.692,68	105.620,32	2.541.987,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	
852			3.200,00
	85228		3.200,00
		2350	
855			22.700,00
	85502		22.700,00
		2350	
Ogółem			26.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			62.869,62	62.869,62	62.869,62	20.000,00	-	-	-
	60014		62.869,62	62.869,62	62.869,62	20.000,00	-	-	-
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-
		4170	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
		4210	-	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
		4300	-	9.869,62	9.869,62	-	-	-	-
Ogółem			62.869,62	62.869,62	62.869,62	20.000,00	-	-	-

Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2022 – 2025

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.018,72 zł – bieżące.
2. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 299.227,64 zł – majątkowe.
3. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2023 - 2025
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	13.596,80		2.018,72		2.460,00	2023 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 4.478,72
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2025		2.485.000,00				2023 – 100.000,00 2024 – 115.000,00 2025 – 157.750,00 372.750,00
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		1.200.000,00				2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 180.000,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		750.000,00				2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 112.500,00
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2025		1.678.840,00				2023 – 32.576,00 2024 – 100.000,00 2025 – 150.000,00 282.576,00
6.	Doposażenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2022		352.032,52	299.227,64		52.804,88	

7.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2021 – 2025		421.279,72				2023 – 20.000,00 2024 – 23.000,00 2025 – 23.329,00 66.329,00
8.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2022		989.397,24		500.000,00	- środki własne 139.397,24 - kredyt 350.000,00 489.397,24	
	Razem		13.596,80	7.876.549,48	301.246,36	500.000,00	544.662,12	1.018.633,72

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00
	60016		7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00
		6090	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00
Ogółem			7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			67.000,00	-	-	-	-	-	-
	75618		67.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270	12.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	55.000,00	-	-	-	-	-	-
851			-	67.000,00	67.000,00	10.240,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	65.000,00	65.000,00	10.240,00	160,00	-	-
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	10.240,00	10.240,00	10.240,00	-	-	-
		4190	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		4210	-	11.600,00	11.600,00	-	-	-	-
		4220	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			67.000,00	67.000,00	67.000,00	10.240,00	160,00	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	348.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
Razem					425.125,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	4.000,00

5.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	15.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
8.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
9.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	43.000,00
Razem					166.000,00
Ogółem					922.995,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	91.030,00	1.675.295,00	331.870,00	1.675.295,00	-	91.030,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	147.650,00	147.650,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 100,00 § 0970 – 45.000,00	§ 2400 – 100,00 § 4010 – 1.500,00 § 4110 – 600,00 § 4120 – 100,00 § 4170 – 2.000,00 § 4190 – 1.000,00 § 4210 – 10.000,00 § 4220 – 2.000,00 § 4240 – 23.300,00 § 4300 – 5.000,00
		Razem	45.600,00	45.600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830–100.000,00 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 50,00 § 4210 – 3.000,00 § 4220 – 97.000,00 § 4300 – 2.000,00
		Razem	102.050,00	102.050,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	1.510,00	1.510,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 1.000,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 1.500,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.510,00	1.510,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
801		Ogółem	150.670,00	150.670,00

Załącznik nr 14
do Uchwały nr
Rady Gminy Lubanie
z dnia

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
Plan ogółem				22.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	20.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	2.000,00
Plan ogółem				22.000,00

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Lubanie na 2022 rok

Spełniając wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Lubanie opracował projekt budżetu gminy na 2022 rok i w ustawowym terminie skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w celu wydania opinii oraz do Rady Gminy w celu uruchomienia prac związanych z uchwaleniem budżetu.

Wraz z projektem budżetu został opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawą do opracowania budżetu jest:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, której tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2021 roku pod pozycją 305 z późniejszymi zmianami,
- 2) uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- 3) wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawarte w piśmie z dnia 14 października 2021 roku numer ST3.4750.31.2021.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zostały zawarte w pismach:

- 1) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2021 roku znak WFB.I.3110.4.16.2021,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 21 października 2021 roku znak DWŁ-3112-10/21.

Podobnie jak w latach poprzednich wojewoda przekazuje gminom minimalne kwoty dotacji, które w toku realizacji budżetu w miarę potrzeb są zwiększane. O tym fakcie świadczą dane za 2021 rok i lata poprzednie. Od początku roku do chwili opracowania projektu plan dotacji celowych na zadania bieżące wzrósł do 6.898.196,07 zł. Na etapie planowania plan wynosił 5.784.955,93 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 2.741.600,00 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – 1.000,00 zł,
- 3) dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 62.869,62 zł,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 64.000,00 zł,
- 5) pozostałe dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – 436.700,00 zł.
- 6) dotacje ze środków unijnych na realizację zadań bieżących – 2.018,72 zł.

Dochody własne gminy z tytułu podatków obliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2021 roku. Natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono o planowany wzrost opłaty.

Dochody majątkowe na 2022 rok stanowią kwotę 8.433.627,64 zł w tym 34.400,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku.

Jak wynika z kalkulacji dochody budżetowe na 2022 rok są niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 1.468.644,42 zł i wynoszą 28.391.790,98 zł. Ze wskazanej wielkości jak już wcześniej wspomniano dochody majątkowe stanowią kwotę 8.433.627,64 zł tj. 29,70% planowanych. Plan dochodów bieżących zamyka się kwotą 19.958.163,34 zł tj. 70,30% planu ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi 29.589.790,98 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 1.489.765,18 zł. Z tego plan wydatków majątkowych wynosi 10.135.261,68 zł tj. 34,25% planu a wydatków bieżących 19.454.529,30 zł tj. 65,75% planowanych ogółem.

Zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości 1.198.000,00 zł, który będzie uzupełniony przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 448.000,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.709.973,06 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 511.973,06 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku poinformowano, że dla Gminy Lubanie została przyznana kwota 448.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki z tego tytułu zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 roku. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z brakiem możliwości wykorzystania wyżej wymienionej kwoty w roku 2021 przyjęto do budżetu 2022 roku przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 448.000,00 zł.

Po rozliczeniu budżetu gminy za 2021 rok mogą powstać wyższe wolne środki, które pozwolą na niezaciąganie planowanych zobowiązań w 2022 roku.

Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Planowane dochody na 2022 rok	Udział % w strukturze
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.497.747,48	110.000,00	0,39
020	Leśnictwo	30,00	1.900,00	0,01
600	Transport i łączność	767.694,62	7.697.269,62	27,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.553.992,81	167.000,00	0,59
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	0,00

750	Administracja publiczna	127.901,00	106.530,00	0,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	1.100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869.570,40	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.945.472,38	9.953.943,00	35,06
758	Różne rozliczenia	4.744.214,00	4.471.176,00	15,75
801	Oświata i wychowanie	450.361,87	294.250,00	1,04
851	Ochrona zdrowia	35.500,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	594.782,36	449.548,72	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.852,00	0,00	-
855	Rodzina	6.046.433,93	2.931.980,00	10,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.101.175,76	1.705.833,64	6,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.230,79	260,00	0,00
926	Kultura fizyczna	63.376,00	500.000,00	1,76
Ogółem		29.860.435,40	28.391.790,98	100,00

Drugą część uzasadnienia przeznaczono na przedstawienie źródeł dochodów budżetowych.

Podstawowe źródła dochodów umieszczono w tabeli:

Lp.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	+ wzrost - spadek
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacje na zadania zlecone i własne	6.898.196,07	3.308.188,34	-3.590.007,73
2.	Dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	11.674.980,38	12.179.799,00	+504.818,62
3.	Subwencja ogólna	4.739.974,00	4.470.176,00	-269.798,00
4.	Dochody majątkowe	6.547.284,95	8.433.627,64	+1.886.342,69
Ogółem		29.860.435,40	28.391.790,98	-1.468.644,42

Jak wynika z przedstawionej tabeli główne źródła dochodów budżetowych to:

- 1) dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 2) dotacje i dofinansowania na zadania zlecone, własne,
- 3) subwencja ogólna,
- 4) dochody majątkowe.

Dochody własne gminy dzielą się na:

- 1) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z których zaplanowano wpływy na 2022 rok w kwocie 3.037.193,00 zł. W porównaniu do 2021 roku nastąpi wzrost o 19.060,00 zł.
- 2) podatki od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan tych dochodów na 2022 rok wynosi 6.766.400,00 zł. W porównaniu do 2021 roku zmniejszy się o 14.584,00 zł. Stawki podatkowe na 2022 rok pozostały niezmiennione.
- 3) opłaty w tym: opłata targowa, eksploatacyjna, skarbowa, za usuwanie odpadów komunalnych, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, za zajęcie pasa drogowego, opłaty komornicze i inne. Zaplanowano wpływy w kwocie 1.722.286,00 zł. W porównaniu do 2021 roku będą wyższe o 305.630,62 zł. Zwiększa się plan opłaty za usuwanie odpadów komunalnych w wyniku zwiększenia wydatków związanych z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych w roku 2022. Zwiększeniu ulega również plan opłaty skarbowej, za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, opłaty targowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłat wynikających z odrębnych ustaw, głównie za zajęcie pasa drogowego a zmniejszeniu plan opłaty eksploatacyjnej.
- 4) pozostałych dochodów, w tym dochody naliczone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odsetek.

W porównaniu do 2021 roku plan dochodów własnych gminy w 2022 roku jest wyższy o 504.818,62 zł. Główną przyczyną jest zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat i usług m.in. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku oraz wzrost opłaty za usuwanie odpadów komunalnych.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku. Dotacje na wyżej wymienione zadania wynoszą łącznie 3.178.200,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku w piśmie z dnia 21 października 2021 roku znak DWŁ-3112-10/21 zawiadomiło o wysokości dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na ten cel przeznaczono dotację w kwocie 1.100,00 zł.

W ramach porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego przysługuje dotacja celowa w kwocie 62.869,62 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zimy.

Dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST 2021 - 2023 – 50.000,00 zł oraz na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 14.000,00 zł.

Dotacje ze środków unijnych w kwocie 2.018,72 zł na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

W porównaniu do 2021 roku plan dotacji zmniejszył się o 3.590.007,73 zł, przede wszystkim w wyniku przeniesienia zadań zleconych w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego i świadczenia Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wielkość subwencji ogólnej dla gminy ustala Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W piśmie z dnia 14 października 2021 roku nr ST3.4750.31.2021 zawarto plany poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 4.470.176,00 zł. W porównaniu do 2021 roku subwencja zmniejszyła się o 269.798,00 zł to jest o 5,69%.

Dochody majątkowe na 2022 rok wynoszą 8.433.627,64 zł. Przewidywane wykonanie tych dochodów za 2021 rok to kwota 6.547.284,95 zł. Zatem planowane dochody majątkowe są wyższe od zrealizowanych w bieżącym roku o 1.886.342,69 zł.

Zakłada się, że w 2022 roku wpłyną do budżetu gminy dofinansowania na:

- 1) rozbudowę sieci dróg na terenie gminy Lubanie – 7.600.000,00 zł,
- 2) doposażenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz – 299.227,64 zł,
- 3) budowę ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probostwo Dolne – 500.000,00 zł.

Natomiast ze sprzedaży majątku zaplanowano dochody w wysokości 34.400,00 zł.

Kończąc część drugą uzasadnienia przechodzi się do części trzeciej, która zawiera planowane dochody w poszczególnych działach i rozdziałach.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W analizowanym rozdziale planuje się dochody bieżące w wysokości 50.000,00 zł z tytułu wpływów z odliczonego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w roku 2021.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W 2022 roku planuje się dochody bieżące w wysokości 60.000,00 zł z tytułu wpływów z odliczonego podatku VAT od realizowanych inwestycji w opisywanym roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich na 2022 rok wynosi 1.900,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Podobnie jak w latach poprzednich gmina na podstawie porozumienia przejmuje od Starosty Powiatu Włocławskiego obowiązek zimowego utrzymania dróg powiatowych. Plan dotacji na realizację tego zadania na 2022 rok wynosi 62.869,62 zł. Dla porównania plan dotacji na ten cel na 2021 rok wynosił 62.869,62 zł. Wykorzystano kwotę 48.177,62 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Lubanie otrzyma środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.600.000,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zgodnie z otrzymaną wyceną na 2022 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 34.400,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu KAPENA.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 167.000,00 zł. Z tytułu najmu części powierzchni gruntu zajmowanego przez InPost Paczkomaty oraz wynajmu pomieszczeń na podstawie umów cywilnoprawnych plan dochodów wynosi 44.000,00 zł. Dotyczy to następujących lokali:

- lokalu wynajętego na aptekę,

- pomieszczeń, które zajmuje NZOZ,
- świetlice wiejskie.

Ponadto za wynajem estrady mobilnej planuje się dochody w wysokości 3.000,00 zł.

Pozostałe dochody w łącznej wysokości 120.000,00 zł pochodzą z wpływów z odliczonego podatku VAT od zrealizowanej inwestycji w roku 2021 oraz wpływów z różnych dochodów i opłat w związku z przeprowadzonymi postępowaniami rozgraniczenia działek i odsetek.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Koszty utrzymania porządku wokół mogił wojennych, które znajdują się na cmentarzu parafialnym oraz na terenie gminy współfinansowane są z dotacji celowej. Wielkość tej dotacji niezmiennie od kilku lat oraz na 2022 rok ustalono na kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, którą należy wydatkować na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku wynosi 51.400,00 zł z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 23.900,00 zł,
- na pozostałe zadania – 27.500,00 zł.

Dla porównania podaje się, że planowana na ten cel dotacja na 2021 rok wynosi 52.096,00 zł. Plan dotacji zmniejszono o 696,00 zł to jest o 1,34%.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy za udostępnienie danych z ewidencji ludności w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 5.020,00 zł. Planowane wpływy głównie pochodzą z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną od najemców pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetek oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym utworzono plan dochodów w kwocie 50.100,00 zł z tytułu wpływów za wynajem autobusu oraz należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Jak już wcześniej wspomniano Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku zaplanowała dla naszej gminy dotację celową w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W analizowanym rozdziale planuje się dochody z następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie.

Plan dochodów wynosi łącznie 5.480.350,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych planuje się w kwocie 5.395.000,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych planuje się kwotę 5.100,00 zł,
- z podatku leśnego wpływy wynoszą 49.000,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych planuje się w 2022 roku osiągnąć dochody w kwocie 31.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wynoszą 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień planuje się w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w kwocie 100,00 zł.

W porównaniu do 2021 roku plan wzrośnie o 30,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody od osób fizycznych z podatków, opłat, kosztów upomnień oraz odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie zaplanowano łącznie w kwocie 1.288.300,00 zł.

W porównaniu do 2021 roku plan zmniejszy się o 12.754,00 zł.

Z tytułu podatków od osób fizycznych zakłada się, że wpływy wynoszą 1.285.200,00 zł.

Z tytułu opłat zaplanowano dochody na kwotę 700,00 zł. Plan wpływów z tytułu kosztów upomnień wynosi 400,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 2.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z:

- 1) opłaty skarbowej, której plan na 2022 rok wynosi 17.000,00 zł. W porównaniu do 2021 roku zwiększa się o 4.000,00 zł,
- 2) opłaty eksploatacyjnej, której plan w porównaniu do 2021 roku zmniejszy się o 8.025,00 zł i wynosi 40.000,00 zł,
- 3) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 55.000,00 zł, w porównaniu do 2021 roku plan nie ulegnie zmianie,
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planuje się w kwocie 12.000,00 zł, w porównaniu do 2021 roku plan zwiększy się o 6.461,62 zł,
- 5) opłat wynikających z odrębnych ustaw, głównie za zajęcie pasa drogowego, plan na 2022 rok wynosi 23.000,00 zł, w porównaniu do 2021 roku wpływy zwiększa się o 2.000,00 zł,
- 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat planuje się w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 roku określił plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Naliczony udział dla gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%. Dla przypomnienia podaje się, że planowany udział na 2021 rok wynosił 38,23%.

Plan udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego dla gminy Lubanie wynosi 2.871.087,00 zł. Planowane wpływy za 2021 rok to 2.918.133,00 zł. Nastąpi zatem zmniejszenie o 47.046,00 zł to jest o 1,61%.

Plan udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy Lubanie w 2022 roku określono w wysokości 166.106,00 zł. Natomiast w 2021 roku prognozowano ze wpływy z w/w tytułu osiągną wielkość 100.000,00 zł. Nastąpi zatem zwiększenie o 66.106,00 zł, tj. o 66,11%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok zmniejszy się w porównaniu do 2021 roku o 6,97%. Plan subwencji oświatowej dla gminy Lubanie wynosi 3.705.638,00 zł.

W porównaniu do 2021 roku plan subwencji zmniejszy się o 277.747,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy składa się tylko z kwoty uzupełniającej bez podstawowej. Część podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie wynosi 2.178,66 zł natomiast w kraju 2.122,33 zł. Wskaźnik gminy jest wyższy od krajowego o 2,65% to jest o 56,33 zł.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej stanowi 759.561,00 zł. Za 2021 rok plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosił 756.589,00 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 2.972,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1.000,00 zł i będą to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na 2022 rok gmina Lubanie otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 4.977,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w dwóch szkołach na terenie gminy Lubanie łącznie wynosi 1.000,00 zł i pochodzi z wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu – 800,00 zł,
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie – 200,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na 2022 rok ustala się plan dochodów łącznie w kwocie 223.000,00 zł w tym z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 23.000,00 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie z żywienia 200.000,00 zł. Pozostałe dochody w wysokości 250,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto zaplanowano 70.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Lubanie a pochodzące spoza terenu gminy Lubanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 9.200,00 zł.

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

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi 144.400,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 143.400,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

W porównaniu do 2021 roku plan dotacji zmniejszono o 11.900,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Podobnie jak w wyżej wymienionych rozdziałach plan dotacji na zadania własne gminy wzrasta w ciągu roku. W 2021 roku na etapie planowania plan wynosił 108.600,00 zł. Na 2022 rok Wojewoda Kujawsko – Pomorski przydzielił dotację w kwocie 86.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu na 2022 rok wpłynie dotacja celowa w wysokości 107.400,00 zł. Plan dochodów własnych wynosi 220,00 zł i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z kosztów upomnień oraz wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów własnych w omawianym rozdziale wynosi 8.000,00 zł i pochodzi z odpłatności za usługi od podopiecznych korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy na 2022 rok wynosi 90.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. W ciągu roku podobnie jak w roku bieżącym będzie wzrastał.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto w 2022 roku plan dochodów bieżących w wysokości 2.018,72 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko – Pomorskiego Telecentrum” w ramach Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 1.533.600,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania zlecone gminy w wysokości 1.521.600,00 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 12.000,00 zł.

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

W rozdziale 85502 plan dochodów wynosi łącznie 1.184.770,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.156.700,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 50,00 zł.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W opisywanym rozdziale plan dochodów wynosi 10,00 zł i pochodzi z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie na 2022 rok wynosi 10.800,00 zł.

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

Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Lubaniu na 2022 rok ustala się plan dochodów w kwocie 202.600,00 zł. Pozostałe dochody w wysokości 200,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Źródłem dochodów bieżących w rozdziale 90002 jest opłata za wywóz i składowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.318.456,00 zł oraz dochody w łącznej kwocie 950,00 zł pochodzące z wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan dochodów skalkulowano na kwotę 1.319.406,00 zł.

Natomiast zgodnie z aneksem do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 299.227,64 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” planuje się na 2022 rok dochody w wysokości 14.000,00 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów własnych wynosi 1.200,00 zł i pochodzi z wpływów z różnych opłat i dochodów z tytułu zwrotów za zużyty energię elektryczną przez paczkomat InPost.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W analizowanym rozdziale określono plan dochodów w kwocie 22.000,00 zł.

W/w wpływy gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach opłaty produktywnej i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z umową dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST 2021- 2023 zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców w wysokości 60% planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów własnych wynosi 260,00 zł i pochodzi z wpływów z różnych opłat i dochodów z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną w świetlicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach dochodów majątkowych gmina Lubanie w 2022 roku otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł na zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstowo Dolne” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

A oto jak przedstawiają się planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan wydatków		Udział w strukturze %
		Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Planowane na 2022 rok	
1.	2.	3.	4.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.863.323,80	102.200,00	0,34
600	Transport i łączność	1.842.936,39	8.851.470,78	29,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.320.814,66	65.000,00	0,22
710	Działalność usługowa	2.000,00	12.000,00	0,04
750	Administracja publiczna	3.703.901,14	4.079.413,96	13,79

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050,00	2.100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.615.408,89	102.300,00	0,34
757	Obsługa długu publicznego	60.000,00	100.000,00	0,34
758	Różne rozliczenia	150.000,00	150.000,00	0,51
801	Oświata i wychowanie	7.584.455,61	7.145.628,00	24,15
851	Ochrona zdrowia	131.119,24	70.200,00	0,24
852	Pomoc społeczna	1.137.825,36	981.911,72	3,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.852,00	10.000,00	0,03
855	Rodzina	6.409.742,93	3.524.703,00	11,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.439.714,28	2.810.121,28	9,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501.595,86	508.825,00	1,72
926	Kultura fizyczna	273.816,00	1.073.917,24	3,63
	Ogółem	31.079.556,16	29.589.790,98	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2022 roku na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubaniu z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 11.000,00 zł planuje się na uregulowanie wpłat, jakie gmina przekazuje do Izby Rolniczej. W myśl obowiązujących przepisów jest to 2% od wielkości uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W wymienionym rozdziale zaplanowano na wydatki majątkowe środki w wysokości 65.000,00 zł na dokumentację i realizację następujących zadań:

- udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy

- | | |
|--|-----------------|
| przydomowych oczyszczalni ścieków | - 50.000,00 zł, |
| - rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie | - 5.000,00 zł, |
| - przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz,
gmina Lubanie | - 10.000,00 zł. |

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 12.200,00 zł i przeznaczony zostanie na opłaty za analizy glebowe, usługi weterynaryjne i realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na nadzór i ubezpieczenie automatycznej stacji meteorologicznej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki bieżące w 2022 roku związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zaplanowano 90.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z przekazaniem przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg zaplanowano na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 62.869,62 zł i przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | – 20.000,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 33.000,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych | – 9.869,62 zł. |

Ponadto zaplanowano 1.800,00 zł na wydatki bieżące w związku z uiszczaniem opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym odśnieżaniem i usuwaniem skutków zimy zaplanowano kwotę 109.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 8.515.601,16 zł na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz | - 2.000,00 zł, |
| 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice | - 697.498,45 zł, |
| 3. Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka
od km 0+000 do km 1+317 | - 468.101,16 zł, |
| 4. Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn | - 1.391.996,91 zł, |
| 5. Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości
Przywieczerzyn Kolonia | - 1.466.300,31 zł, |
| 6. Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki | - 11.500,00 zł, |

7. Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości
Ustronie - 1.491.068,11 zł,
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C - 2.987.136,22 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

We wskazanym rozdziale ustalono plan w wysokości 71.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które dotyczą zakupu paliwa, usług remontowych i pozostałych, opłat za przeglądy, ubezpieczenia pojazdów i podatku od środków transportowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu służebności, ubezpieczenia, zakup usług, zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji w związku z realizowaną w 2021 roku inwestycją pn. „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych proponuje się przeznaczyć 1.818,00 zł podobnie jak w 2021 roku na zakup materiałów oraz usług. Dotacja na ten cel rekompensuje 55% planu. Ponadto zaplanowano 182,00 zł na opłacenie dzierżawy gruntów leśnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i sprawami USC planuje się kwotę 161.198,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 51.400,00 zł a pozostałe to środki własne gminy.

Z podanej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników (1,75 etatu) przewidziano 122.280,00 zł, pochodne 24.000,00 zł, wpłaty na PPK 1.830,00 zł i odpisy na ZFŚS 3.188,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu elektronicznego, licencje na programy, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i świadczenia w ramach bhp stanowią 9.900,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W analizowanym rozdziale planuje się wydatki bieżące w wysokości 151.100,00 zł związane z działalnością Rady Gminy.

Na wypłatę diet dla przewodniczącej rady i radnych zaplanowano 135.000,00 zł a pozostałą kwotę 16.100,00 zł na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z obsługą informatyczną sesji (m. in. transmisja online, archiwizacja, transkrypcja mowy na tekst sesji archiwalnych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Łączny plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale ustalono w wysokości 3.064.344,96 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 2.102.760,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 403.960,00 zł,
- wpłaty na PPK – 17.480,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 68.045,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia do sprzętu elektronicznego, środków czystości, licencje na programy, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, usługi, opłaty, zakup energii, delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp stanowią – 437.099,96 zł.

Należy zaznaczyć, że w planowanej wielkości wynagrodzeń przyjęto 5% ich wzrost, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz zagwarantowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale ustalono na kwotę 52.200,00 zł a dotyczy on wydatków bieżących związanych z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi 473.371,00 zł w tym:

- wynagrodzenia – 361.370,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 69.700,00 zł
- wpłaty na PPK – 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 9.701,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 32.300,00 zł.

Na wyższe wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja wynagrodzeń o 5%, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wysługi lat, wypłata nagrody jubileuszowej.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki m.in na aktualizację i dostosowanie programów do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo Płacowy”, „Budżet”, zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, bankowe, szkolenia, różne opłaty i składki, świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki na pozostałą działalność stanowią kwotę 177.200,00 zł i przeznaczone zostaną na następujące wydatki bieżące: diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, nagród, usług oraz opłaty - składki członkowskie.

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

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

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, które rekompensuje dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego wymienione zadania. Ponadto zaplanowano 1.000,00 zł na zakup usług w związku z zapewnieniem opieki autorskiej programu Rejestr Wyborców WYB+.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ramach wydatków bieżących proponuje się przeznaczyć w 2022 roku 98.300,00 zł.

Wymienioną kwotę stanowią wydatki dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i wyjazdach do pożarów – 23.000,00 zł,
- zakup środków żywności, paliwa, energii elektrycznej, gazu, sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia – 51.500,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: badania lekarskie, ubezpieczenia, remonty i naprawy bieżące pojazdów, usługi, opłaty – 23.800,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących przeznaczono 4.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 m.in. na zakup usług, środków dezynfekcji i ochrony osobistej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 100.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planowanej wielkości 150.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyliczona na kwotę 55.723,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94.277,00 zł.

Rezerwę celową obliczono biorąc za podstawę wydatki budżetu 29.589.790,98 zł minus wynagrodzenia i pochodne – 9.926.853,53 zł oraz obsługę długu – 100.000,00 zł minus wydatki majątkowe – 10.135.261,68 zł = 9.427.675,77 zł x 1% = 94.277,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.093.725,00 zł dla następujących szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu - 3.306.760,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie - 786.965,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia - 2.955.365,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 589.990,00 zł
 - wpłaty na PPK - 700,00 zł
 - odpisy na ZFŚŚ - 125.698,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 421.972,00 zł.

Wyższe wydatki osobowe pracowników obsługi wynikają ze skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wzrostu wysługi lat, zmian kadrowych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

W kwocie wydatków osobowych nauczycieli uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, zmiany kadrowe (przeniesienie zatrudnienia do Żłobka Gminnego w Lubaniu), przebywanie nauczycieli na urlopie zdrowotnym oraz zmiany organizacyjne w roku szkolnym 2022/2023.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano zakup oleju opałowego oraz mialu do ogrzewania obiektów szkolnych, zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, nagród, energii elektrycznej, wody oraz usług w tym wywóz odpadów, ścieki, bieżące przeglądy, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, remontowe. Zabezpieczono również środki na delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp, badania lekarskie i ubezpieczenia.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się wypłaty dodatków wiejskich w wysokości 153.872,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w omawianym rozdziale określono na kwotę 42.275,00 zł i dotyczą oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie w tym:

- wynagrodzenia - 29.975,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6.530,00 zł
- odpisy ZFŚS - 3.350,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.420,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika ze zmian kadrowych. W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się dodatki wiejskie w wysokości 2.300,00 zł. Na bieżące wydatki pozostaje kwota 120,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem w opisywanym rozdziale wynosi 1.397.360,00 zł. Plan wydatków bieżących na działalność Przedszkola Samorządowego w Lubaniu wynosi 1.384.860,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 867.075,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 177.455,00 zł
- wpłaty na PPK – 300,00 zł
- odpisy ZFŚS – 50.180,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 289.850,00 zł

W kwocie wydatków osobowych uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obsługi, wzrost wysługi lat, wypłaty nagród jubileuszowych jak również przebywanie nauczyciela na urlopie zdrowotnym.

W wymienionej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się wydatki na wypłatę dodatków wiejskich w wysokości 45.600,00 zł. Zaplanowano również wydatki na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lubanie do innych placówek przedszkolnych w kwocie 115.000,00 zł, zakup usług pozostałych 20.800,00 zł, zakup energii elektrycznej oraz dostarczanie ciepła 65.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe pozostają na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 184.730,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 137.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 26.150,00 zł

- odpisy ZFŚŚ - 8.880,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 12.100,00 zł.

Na podstawie przyjętej organizacji na rok szkolny 2021/2022 w opisywanym rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń trzech nauczycieli w wymiarze 2,65 etatu w tym jeden nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się dodatki wiejskie w wysokości 11.200,00 zł. Na bieżące wydatki pozostaje kwota 900,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie i świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosi 370.705,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 117.140,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 27.690,00 zł
- wpłaty na PPK - 300,00 zł
- odpisy ZFŚŚ - 2.775,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 222.800,00 zł.

W kwocie wydatków osobowych przyjęto waloryzację wynagrodzeń o 5%, wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz zmiany kadrowe. W pozostałych wydatkach rzeczowych uwzględniono utrzymanie autobusu w tym zakup paliwa oraz zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zabezpieczono również środki na naprawy autobusu, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty oraz świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wymienionym rozdziale wynoszą 28.446,00 zł i przeznaczone zostaną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tych wydatków przewiduje się: refundowanie czesnego - studia podyplomowe oraz małe formy doksztalcające nauczycieli, a także szkolenie rad pedagogicznych w różnych formach. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje, zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół i przedszkola.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 658.017,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 353.425,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 68.090,00 zł
- wpłaty na PPK - 500,00 zł
- odpisy ZFŚŚ - 12.152,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 223.850,00 zł

W planie wydatków uwzględniono funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej w Lubaniu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu.

Na wyższe planowane wydatki wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi, wzrost wysługi lat oraz wypłata wynagrodzenia dla pracownika odbywającego staż. Zaplanowano również wydatki na zakup – środków czystości i dezynfekcyjnych, środków żywności, wyposażenie kuchni i stołówki, serwis urządzeń kuchennych, zakup energii, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków realizowanych w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie – 12.920,00 zł i Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu – 75.550,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe 69.332,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.020,00, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.868,00 zł oraz dodatki wiejskie 2.250,00 zł dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy.

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

Plan wydatków stanowi 224.065,00 zł dla następujących szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu - 175.070,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie - 48.995,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia - 187.180,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 36.885,00 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki łącznie w wysokości 57.835,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 8.165,00 zł, na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (art. 72 ustawy KN),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz dla pracowników emerytów nie będących nauczycielami – 47.670,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na wydatki bieżące w omawianym rozdziale zaplanowano 3.200,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim w 2022 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków budżetowych w wymienionych rozdziałach wynosi 67.000,00 zł. Realizacja wydatków odbywać się będzie w oparciu o zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan na pokrycie wydatków związanych z pobytem trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej określa się na kwotę 135.500,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się plan w wysokości 500,00 zł.

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan na 2022 rok wynosi 279.500,00 zł. Przyjęta do budżetu kwota zostanie rozdysponowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 10.200,00 zł
dotacja 85213 § 2030	- 9.200,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł
- zasiłki okresowe	- 144.400,00 zł
dotacja 85214 § 2030	- 143.400,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł
- zasiłki celowe	- 35.000,00 zł
środki własne gminy	- 35.000,00 zł
- zasiłki stałe	- 87.000,00 zł
dotacja 85216 § 2030	- 86.500,00 zł
środki własne gminy	- 500,00 zł

- prowizje bankowe
 - pokryte ze środków własnych gminy - 900,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji - 2.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dla mieszkańców z terenu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym energetycznych zaplanowano 4.977,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2022 rok wynosi 395.956,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 107.400,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 288.556,00 zł.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia - 302.050,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 57.540,00 zł
- wpłaty na PPK - 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.811,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.100,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, bankowe, abonament telefoniczny, serwis komputerowy, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, różne opłaty i składki, świadczenia w ramach bhp) - 20.455,00 zł

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 5%, zatrudnienie pracownika na zastępstwo oraz wypłata stażu chorobowego dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 153.000,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 90.200,00 zł i środków własnych w wysokości 62.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”:

- dożywianie uczniów - posiłek - 16.200,00 zł
 - * pokryte z dotacji § 2030 - 8.000,00 zł,
 - * pokryte ze środków własnych gminy - 8.200,00 zł,
- dożywianie uczniów - zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności - 4.000,00 zł
 - * pokryte z dotacji § 2030 - 2.000,00 zł,
 - * pokryte ze środków własnych gminy - 2.000,00 zł

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych - 130.200,00 zł
- * pokryte z dotacji § 2030 - 80.200,00 zł,
- * pokryte ze środków własnych gminy - 50.000,00 zł
- zakup usług i prowizja bankowa - 2.000,00 zł
- * pokryte ze środków własnych gminy

Ponadto zaplanowano 600,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 8.000,00 zł stanowią udział własny gminy w wydatkach wynikających z zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Natomiast w ramach realizacji projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zaplanowano kwotę 4.478,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł, świadczenia społeczne – 700,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.778,72 zł. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 2.460,00 zł jako wkład własny a pozostała kwota 2.018,72 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł i stanowi wkład własny gminy przy wypłacie stypendiów socjalnych w formie pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków określono na kwotę 1.527.822,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.521.600,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 6.222,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 1.516.579,00 zł
- * pokryte z dotacji budżetu państwa
- wynagrodzenia - 6.520,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 860,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.663,00 zł
- * pokryte z dotacji - 5.021,00 zł
- * pokryte z środków własnych gminy - 4.022,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, serwis komputerowy, licencja na oprogramowanie, różne opłaty i składki) - 1.700,00 zł
- * pokryte z środków własnych gminy – 2.200,00 zł.

Planowane wydatki osobowe obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stażu chorobowego dla nieobecnego pracownika oraz dodatków za zastępstwo.

Ponadto zaplanowano 12.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków określono na kwotę 1.279.934,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.156.700,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 123.234,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń) z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.115.408,00 zł
- * pokryte z dotacji budżetu państwa
- wynagrodzenia - 120.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 23.700,00 zł
- wpłaty na PPK - 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.326,00 zł
- * pokryte z dotacji – 37.792,00 zł
- * pokryte z środków własnych gminy – 110.034,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, abonament telefoniczny, serwis komputerowy, badania okresowe, delegacje służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, świadczenia w ramach bhp) - 15.700,00 zł
- * pokryte z dotacji – 3.500,00 zł
- * pokryte z środków własnych gminy – 13.200,00 zł.

Na planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 5%.

Ponadto zaplanowano 18.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących finansowany ze środków własnych gminy na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny wynosi 60.603,00 zł.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia	- 44.960,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 8.860,00 zł
- wpłaty na PPK	- 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.663,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: abonament telefoniczny, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia w ramach bhp)	- 4.420,00 zł

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 5%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z funkcjonowaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan wydatków bieżących określa się na kwotę 13.000,00 zł i przeznacza na współfinansowanie pobytu trójki dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan na 2022 rok wynosi 11.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

dotacja 85513 § 2010	- 10.800,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł.

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

Od 2022 roku rozpocznie swoją działalność Żłobek Gminny w Lubaniu. Plan wydatków bieżących dla kolejnej jednostki organizacyjnej gminy określono na kwotę 601.544,00 zł, który częściowo zostanie pokryty z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku.

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia	- 329.656,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 67.300,00 zł
- wpłaty na PPK	- 1.000,00 zł
- odpisy ZFŚŚ	- 9.988,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 193.600,00 zł

W kwocie wydatków osobowych uwzględniono zatrudnienie dyrektora, czterech opiekunek i pracownika obsługi.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, dezynfekcyjne, sanitarne, artykuły biurowe), zakup energii elektrycznej oraz dostarczanie ciepła, zakup usług (m. in. kominiarskie, bankowe, wywóz odpadów, ścieki, monitoring szkodników, przeglądy budynku, usługa dietetyka), zakup usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, świadczenia w ramach bhp.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki majątkowe zaplanowano 15.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W opisywanym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.318.456,00 zł na wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 24.615,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4.690,00 zł
- wpłaty na PPK – 360,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 832,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów i wyposażenia m.in materiały biurowe, licencje na programy, zakup usług - odbiór odpadów komunalnych, opłaty, delegacje służbowe, szkolenia stanowią – 1.287.959,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano 6.000,00 zł na monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 443.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zaplanowano w 2022 roku wydatki bieżące w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w tym: na wyposażenie biura 10.339,47 zł, koszty prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych 2.800,00 zł oraz wypłatę dodatku specjalnego

wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego powierzone zadania w łącznej wysokości 860,53 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków na utrzymanie stanowiska w schronisku w ramach opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Lubanie wynosi 6.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w budżecie na 2022 rok 265.000,00 zł tj. o 80.000,00 zł więcej w porównaniu do roku 2021 w związku ze wzrostem ceny energii elektrycznej. Konserwacja istniejącej sieci elektrycznej związanej z oświetleniem dróg pochłonie środki budżetowe w kwocie 210.000,00 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zaplanowano 12.000,00 zł. Ogółem plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale wyniesie 487.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 7.263,28 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE” – 5.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego” (kontynuacja inwestycji) – 2.263,28 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zgodnie z planem finansowym zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 331.870,00 zł.

Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających AZBEST 2021- 2023 oraz zapłatę podatku VAT od przyznanej dotacji na wyżej wymienione zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.482,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na 80.050,00 zł. Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieżących. Z podanej wielkości przewidziano następujące grupy wydatków:

- wywóz nieczystości,

- opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego,
- opracowania geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny operatów,
- ogłoszenia prasowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii,
- opłaty i koszty postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje dla instytucji kultury na 2021 rok będą wynosić 425.125,00 zł, przy czym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury będzie stanowić kwotę 348.210,00 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 76.915,00 zł.

Z wymienionych kwot dotacji będą realizowane wydatki bieżące - statutowe związane z upowszechnianiem kultury tj. prowadzeniem zespołów, kół zainteresowań, zakupem wyposażenia, książek i czasopism, organizacją imprez plenerowych, okolicznościowych, warsztatów tematycznych, koncertów, festiwali, turniejów sportowych. Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja wynagrodzeń o 5%, wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz wypłata nagrody jubileuszowej.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 59.700,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja” – 10.000,00 zł,
- „Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice” – 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji „Programu Współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 4.000,00 zł na udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych zaplanowano w budżecie ogółem 21.520,00 zł. Z wymienionej kwoty wyodrębnia się:

- zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług – 18.900,00 zł,

- opłaty i składki – 2.620,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1.009.397,24 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne” – 999.397,24 zł,
- „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie” – 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie.

W budżecie zaplanowano wydatki na wszystkie zadania własne gminy w tym na oświatę i wychowanie 24,15%, a kwotowo 7.145.628,00 zł. Dla pełnego obrazu podaje się, że część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.705.638,00 zł tak, więc ze środków własnych gminy należy zaangażować 3.439.990,00 zł.

Na zadania z pomocy społecznej zaplanowano 981.911,72 zł tj. 3,32%.

W dziale Rodzina wydatki bieżące określono na 3.524.703,00 zł, co stanowi 11,91% planu.

Na wydatki administracji samorządowej w tym wydatki rady i urzędu gminy, promocję gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz na wydatki, które nie będą zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy a dotyczące prac publicznych planuje się 4.079.413,96 zł tj. 13,79% wydatków ogółem.

W dziale Transport i łączność wydatki bieżące i majątkowe określono na 8.851.470,78 zł, co daje 29,91% wszystkich wydatków.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 2.810.121,28 zł, co stanowi 9,50% planu.

Na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 102.200,00 zł, co stanowi 0,34% planu.

W dziale Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące i majątkowe rzędu 1.073.917,24 zł tj. 3,63%.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 508.825,00 zł, co stanowi 1,72% planu.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w ramach wydatków bieżących planuje się na 2022 rok 102.300,00 zł tj. 0,34% planu z tego na wydatki bieżące jednostek OSP przewidziano 98.300,00 zł.

Na wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 65.000,00 zł tj. 0,22% planu.

Jak już wcześniej wspomniano na rezerwy ogółem zaplanowano 150.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 55.723,00 zł i celową 94.277,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ogólnym planie wydatków udział rezerw wynosi 0,51%.

Pozostałe 0,66% planu przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem porządku wokół grobów wojennych – 2.000,00 zł, sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł, aktualizacją stałego rejestru wyborców – 2.100,00 zł, obsługą długu publicznego – 100.000,00 zł, realizacją wydatków wynikających z programów z zakresu ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej – 80.200,00 zł.

Łączna kwota w/w wydatków wynosi 194.300,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.135.261,68 zł, co stanowi 34,25% wydatków ogółem. Poszczególne zadania inwestycyjne wyszczególniono w działach, do których zgodnie z klasyfikacją budżetową zostały zaliczone.

Jednym z załączników do uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu:

- Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – 45.600,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 102.050,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej

- w Przywieczerzynie (rozdział 80101) – 1.510,00 zł,

3. Przedszkole Samorządowe

- im. Jana Pawła II w Lubaniu (rozdział 80104) – 1.510,00 zł.

Ogółem plan dla tych dochodów i wydatków wynosi 150.670,00 zł.

Opracowany projekt budżetu zostaje skierowany na ręce Pani Przewodniczącej Rady Gminy w celu uruchomienia dalszych prac zmierzających do uchwalenia oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyda stosowną opinię o dokumencie.