

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2022
RADY GMINY LUDWIN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Ludwin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 49.660.525,29 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 29.840.519,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.820.006,02 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.394.642,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 55.766.300,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 30.433.310,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25.332.990,32 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.394.642,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 48.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.192.000,00 zł;

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.105.775,08 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 4.094.343,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.011.432,08 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.291.250,08 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.185.475,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 65.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 10.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

**Dochody budżetu w 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/263/2022
Rady Gminy Ludwin z dnia 29 grudnia 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00

Strona 1 z 9

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 891 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 679 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 435,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 675 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 579 132,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 227,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 862,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 197 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 021,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 944 075,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 325 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 219 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 120,00
758			Różne rozliczenia	7 335 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 705 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 282,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 616,00
801			Oświata i wychowanie	510 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104		Przedszkola	54 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 991,00
		0830	Wpływy z usług	196 924,00
852			Pomoc społeczna	459 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 874,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
855			Rodzina	50 575,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 575,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 290,67

Strona 5 z 9

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 327,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				26 445 877,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 029 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 054,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 029 054,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 054,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 654 054,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	4 436 565,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 565,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 565,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 949 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 112 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 497 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 386,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 386,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 152,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 152,22

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 152,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 076 234,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 076 234,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 234,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	2 245 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 500,00
majątkowe razem:				19 820 006,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 153 440,67

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	3 315 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 700,00
bieżące razem:				3 394 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			49 660 525,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 153 440,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu w 2023 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/263/2022 Rady Gminy Ludwin z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 991 805,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 805,00	8 978 805,00	4 654 054,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 421 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 054,00	7 421 054,00	4 654 054,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 054,00	4 654 054,00	4 654 054,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 557 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 751,00	1 557 751,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 751,00	1 458 751,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 320 960,00	1 320 960,00	1 320 960,00	0,00	1 320 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	420 960,00	420 960,00	420 960,00	0,00	420 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 794 479,22	610 717,00	610 717,00	3 000,00	607 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 762,22	6 183 762,22	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 782 762,22	599 000,00	599 000,00	3 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 762,22	6 183 762,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 762,22	1 929 762,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	173 000,00	173 000,00	173 000,00	4 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	4 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	45 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	45 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 158 338,34	5 138 658,34	4 951 256,34	4 103 514,59	847 743,75	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 723 038,34	4 703 358,34	4 683 358,34	4 061 514,59	621 843,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 086,00	3 155 086,00	3 155 086,00	3 155 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 081,00	215 081,00	215 081,00	215 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 299,00	576 299,00	576 299,00	576 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 736,59	68 736,59	68 736,59	68 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 312,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 680,88	138 680,88	138 680,88	0,00	138 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 162,87	99 162,87	99 162,87	0,00	99 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	257 300,00	257 300,00	219 500,00	40 000,00	179 500,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 895,00	418 895,00	343 895,00	52 695,00	291 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 895,00	343 895,00	268 895,00	52 695,00	216 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rodziczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rodziczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 532 693,00	13 434 693,00	12 991 381,00	10 180 954,00	2 810 427,00	0,00	443 312,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 178 056,00	9 080 056,00	8 727 240,00	7 762 319,00	964 921,00	0,00	352 816,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 816,00	352 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 882,00	1 121 882,00	1 121 882,00	1 121 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 614,00	77 614,00	77 614,00	77 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 982,00	1 096 982,00	1 096 982,00	1 096 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 065,00	166 065,00	166 065,00	166 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 177,00	74 177,00	74 177,00	74 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 931,00	226 931,00	226 931,00	0,00	226 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 176,00	83 176,00	83 176,00	0,00	83 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 451,00	20 451,00	20 451,00	0,00	20 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 937,00	230 937,00	230 937,00	0,00	230 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 843 716,00	4 843 716,00	4 843 716,00	4 843 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 883,00	371 883,00	371 883,00	371 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 110,00	918 110,00	881 281,00	813 881,00	67 400,00	0,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 829,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 912,00	186 912,00	186 912,00	186 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,00	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 073,00	116 073,00	116 073,00	116 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 474,00	18 474,00	18 474,00	18 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 725,00	439 725,00	439 725,00	439 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 894,00	36 894,00	36 894,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 305 035,00	1 305 035,00	1 273 065,00	814 546,00	458 519,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 970,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 497,00	187 497,00	187 497,00	187 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 375,00	116 375,00	116 375,00	116 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 618,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 219,00	27 219,00	27 219,00	0,00	27 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 643,00	442 643,00	442 643,00	442 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 288,00	39 288,00	39 288,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 359,00	52 359,00	52 359,00	0,00	52 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 466,00	16 466,00	16 466,00	0,00	16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 893,00	35 893,00	35 893,00	0,00	35 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 997,00	1 055 997,00	1 051 448,00	559 151,00	492 297,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 557,00	429 557,00	429 557,00	429 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 505,00	35 505,00	35 505,00	35 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 527,00	79 527,00	79 527,00	79 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 962,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 696,00	23 696,00	23 696,00	0,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 647,00	14 647,00	14 647,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 557,00	276 557,00	259 409,00	230 257,00	29 152,00	0,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 148,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 519,00	36 519,00	36 519,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,00	14 152,00	14 152,00	0,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 695,00	188 695,00	188 695,00	188 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	99 079,00	99 079,00	99 079,00	0,00	99 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 979,00	79 979,00	79 979,00	0,00	79 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	173 000,00	133 000,00	54 000,00	79 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	121 000,00	54 000,00	67 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 476 363,00	1 476 363,00	1 000 653,00	700 809,00	299 844,00	0,00	475 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 431,00	194 431,00	194 431,00	0,00	194 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 431,00	194 431,00	194 431,00	0,00	194 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 477,00	643 477,00	640 507,00	560 220,00	80 287,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 814,00	434 814,00	434 814,00	434 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 283,00	31 283,00	31 283,00	31 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 703,00	79 703,00	79 703,00	79 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 241,00	16 241,00	16 241,00	0,00	16 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 352,00	24 352,00	24 352,00	0,00	24 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 255,00	145 255,00	144 015,00	140 589,00	3 426,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 758,00	110 758,00	110 758,00	110 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,00	19 774,00	19 774,00	19 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	21 700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 700,00	6 700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	98 750,24	98 750,24	98 440,24	66 508,00	31 932,24	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618,27	3 618,27	3 618,27	0,00	3 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 327,60	1 327,60	1 327,60	0,00	1 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 290,67	2 290,67	2 290,67	0,00	2 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 434,97	80 434,97	80 124,97	66 508,00	13 616,97	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 208,00	52 208,00	52 208,00	52 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 396 719,57	2 205 976,47	2 205 976,47	36 225,00	2 169 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 743,10	4 190 743,10	4 000 743,10	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 626,47	416 626,47	416 626,47	0,00	416 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 666,47	100 666,47	100 666,47	0,00	100 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	36 225,00	1 155 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 136,00	28 136,00	28 136,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,00	11 393,00	11 393,00	0,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 509,69	1 005 509,69	1 005 509,69	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 152,22	423 152,22	423 152,22	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 357,47	582 357,47	582 357,47	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 668 733,41	483 500,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 233,41	3 185 233,41	2 995 233,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 234,45	2 076 234,45	2 076 234,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 998,96	918 998,96	918 998,96	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 350,00	1 168 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 850,00	665 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	2 995 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 905,00	113 905,00	20 200,00	0,00	20 200,00	93 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 705,00	93 705,00	0,00	0,00	0,00	93 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 705,00	93 705,00	0,00	0,00	0,00	93 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				52 371 658,37	27 038 668,05	24 080 131,05	15 201 705,59	8 878 425,46	1 253 705,00	1 202 832,00	0,00	0,00	502 000,00	25 332 990,32	25 299 990,32	8 654 797,10	33 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	67 517,00	67 517,00	67 517,00	67 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 517,00	67 517,00	67 517,00	67 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 475,95	56 475,95	56 475,95	56 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,39	9 657,39	9 657,39	9 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,66	1 383,66	1 383,66	1 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,97	1 191,97	1 191,97	1 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,83	203,83	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20	29,20	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 315 700,00	3 315 700,00	490 942,72	416 738,16	74 204,56	0,00	2 824 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 000,00	3 270 000,00	445 242,72	416 738,16	28 504,56	0,00	2 824 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 757,28	2 824 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 813,72	51 813,72	51 813,72	51 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,56	3 676,56	3 676,56	3 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 888,36	359 888,36	359 888,36	359 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,52	1 359,52	1 359,52	1 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,56	13 504,56	13 504,56	0,00	13 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				3 394 642,00	3 394 642,00	569 884,72	495 680,16	74 204,56	0,00	2 824 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 766 300,37	30 433 310,05	24 650 015,77	15 697 385,75	8 952 630,02	1 253 705,00	4 027 589,28	0,00	0,00	502 000,00	25 332 990,32	25 299 990,32	8 654 797,10	33 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 291 250,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 011 432,08
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	279 818,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 185 475,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 185 475,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/263/2022
Rady Gminy Ludwin
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki przeznaczenie dotacji	1.120.000,00	20.000,00
1.	851	85153	2800	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie - na realizację zajęć w świetlicy środowiskowej	-	10.000,00
2.	851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie - na realizację zajęć w świetlicy środowiskowej	-	2.000,00
3.	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie na realizację działania w ramach kampanii "Postaw na rodzinę"	-	8.000,00
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie - na realizację zadań centrum kultury	620.000,00	-
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie - na realizację zadań biblioteki	500.000,00	-
II	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			przeznaczenie dotacji	-	113.705,00
1.	851	85153	2360	Organizacja letniego obozu profilaktyczno-sportowego dla dzieci i młodzieży	-	10.000,00
2.	851	85154	2360	Organizacja letniego obozu profilaktyczno-sportowego dla dzieci i młodzieży	-	10.000,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych na terenie Gminy, uczestnictwo w wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej i szkoleń w zakresie wybranych dyscyplin sportowych oraz organizacja obozów sportowych	-	93.705,00

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/263/2022 Rady Gminy Ludwin z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 428 805,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 871 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			Budowa studni awaryjnej w Rogóźnie	130 000,00
			Wymiana zaworów napowietrzających oraz zakup studni głębinowej do SUW Piaseczno	32 000,00
			Wymiana złoza odzależniacza w SUW Dąbrowa	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 054,00
			Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m.Kaniwola	4 654 054,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 557 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 751,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ludwin Kolonia	413 751,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych oczyszczalni ścieków w Ludwinie i Kaniwoli - roboty ziemne	25 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m.Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia	1 000 000,00
			Przebudowa dwóch studni zaworowych na kanalizacji sanitarnej w m. Kaniwola	20 000,00
			Zakup pompy próżniowej na OŚ w Ludwinie	47 000,00
			Zakup przepływomierza ścieków na OŚ w Kaniwoli	17 000,00
			Zakup zaworów podciśnieniowych na sieć kanalizacji sanitarnej w Kaniwoli	35 000,00
600			Transport i łączność	712 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	712 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 680,00
			Budowa drogi wewnętrznej oraz parkingów przy bibliotece i kościele w m. Ludwin - Etap II	360 000,00
			Przebudowa parkingu przy ZS nr 1 w Ludwinie	182 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ew. 121/12 w m. Ludwin-Kolonia	14 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Stary Radzic, Gmina Ludwin	19 680,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ew. 6 i 21 w m. Grądy	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ew.105144L w m. Ludwin-Kolonia	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika Arbos	40 000,00
			Zakup rębaka do ciągnika ARBOS	15 000,00
			Zakup zmiatarki do ciągnika Arbos	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej w ewidencji nr 323 obręb Jagodno	60 000,00
750			Administracja publiczna	19 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
			Zakup oprogramowania BIP do prowadzenia biuletynu informacji publicznej	19 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00

Strona 1 z 2

	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja strażnicy w m. Czarny Las poprzez montaż bramy garażowej	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dratów	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie	143 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku ZS nr 1 w Ludwinie	75 000,00
			Modernizacja stołówki i jadalni w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie	30 000,00
			Przystosowanie sal lekcyjnych na potrzeby biurowe w budynku ZS Nr 1 w Ludwinie	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ludwin	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rozpłucie Pierwsze	140 000,00
Razem				8 004 165,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/263/2022
Rady Gminy Ludwin
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu jego cel i zadanie	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2023 r.	
						Ogółem	w tym z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Reginalny Program Operacyjny				8.941.360,97	4.000.743,10	2.499.386,67
	a) Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin	900 90015	Urząd Gminy Ludwin	2019 2023	3.033.443,41	2.995.233,41	2.076.234,45
	b) Energia ze słońca w Gminie Ludwin	900 90005	Urząd Gminy Ludwin	2019 2023	5.907.917,56	1.005.509,69	423.152,22
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				4.654.054,00	4.654.054,00	4.654.054,00
	a) Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m.Kaniwola	010 01043	Urząd Gminy Ludwin	2023	4.654.054,00	4.654.054,00	4.654.054,00
Razem					13.595.414,97	8.654.797,10	7.153.440,67

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023
1.	Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie	010 01043	2022 2023	2.550.000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin	600 60016	2022 2023	1.289.082,22
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m.Kobyłki i Kaniwola	600 60016	2022 2023	1.836.000,00
4.	Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin	600 60016	2022 2023	2.346.000,00
5.	Modernizacja instalacji gazowej i systemu odprowadzania spalin w budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie	700 70005	2023 2027	4.000,00
6.	Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie	801 80101	2022 2024	2.775.000,00
7.	Energia ze słońca w Gminie Ludwin	900 90005	2019 2023	1.005.509,69
8.	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin	900 90015	2019 2023	2.995.233,41
9.	Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie	921 92116	2022 2024	2.495.000,00
Ogółem				17.295.825,32

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy na 2023 rok zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 49.660.525,29 zł, z tego dochody bieżące 29.840.519,27 zł i dochody majątkowe 19.820.006,02 zł, a po stronie wydatków na kwotę 55.766.300,37 zł, z tego wydatki bieżące 30.433.310,05 zł i wydatki majątkowe 25.332.990,32 zł.

Na wzrost wskaźnika planowanych dochodów ogółem w 2023 r. do przewidywanego wykonania 2022 r. wpłynęło zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz zwiększenie dochodów majątkowych, w tym z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a także dotacji z UE na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego i PROW. Natomiast na zwiększenie wskaźnika planowanych wydatków ogółem w 2023 r. do przewidywanego wykonania 2022 r. wpłynęło zwiększenie wydatków majątkowych głównie w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z ujęciem w 2023 r. planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

- 1) w ramach RPO Województwa Lubelskiego - projekty: „Energia ze słońca w Gminie Ludwin”, „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin”,
- 2) w ramach PROW - projekt: „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola”.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2023 r. w kwocie 6.105.775,08 zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów – 4.094.343,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.011.432,08 zł (Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

Rozchody budżetu obejmują spłatę następujących kredytów, tj.:

- a) 825.475,00 zł - z tytułu kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na wkład własny realizowanych zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.
- b) 360.000,00 zł - z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 r. wynosić będzie 6.246.175,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2023 roku wynosić będą

1.185.475,00 zł. Przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu wynosić będą 5.000.000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. W związku z tym przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2023 r. wynosić będzie 10.060.700,00 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów przedstawiono w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W przygotowanym projekcie budżetu:

- wpływy z podatku rolnego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku oraz wzrostu stawki za 1q żyta do 51,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy na 2023 rok,
- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku oraz wzrostu stawek z uchwały Rady Gminy na 2023 rok,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie zaplanowanego wydobycia węgla w II półroczu 2022 roku oraz I półroczu 2023 roku przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” (wstępna informacja z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”),
- dochody z pozostałych opłat i podatków oraz innych źródeł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku lub w kwocie należnej na 2023 rok,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz subwencje przyjęto w kwotach jakie zostały ustalone dla gminy na 2023 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowano w kwocie 29.840.519,27 zł, w tym:

a) Dochody i dotacje na zadania własne w kwocie 26.445.877,27 zł, tj.:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 3.200,00 zł, w tym:

- 1) 2.390,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

- 2) 810,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych ustalonych na podstawie zawartych umów zakładając wzrost o wskaźnik inflacji.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 1.541.000,00 zł, w tym:

- 1) 675.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł za tonę) dla gospodarstw domowych na terenie gminy.
- 2) 640.000,00 zł z tytułu opłat za wodę z wodociągów gminy Ludwin, wielkość ustalona szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku i obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
- 3) 1.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wodę.
- 4) 225.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie gminy.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 71.465,00 zł, w tym:

- 1) opłaty za trwały zarząd 46,00 zł.
- 2) opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 30.000,00 zł, są to opłaty wynikające z ewidencji użytkowników.
- 3) dochody z najmu i dzierżawy 40.919,00 zł, t.j. czynsz za wynajem lokali na podstawie zawartych umów dzierżawy zakładając wzrost o wskaźnik inflacji.
- 4) odsetki od nieterminowo regulowanych należności dotyczących czynszu i wieczystego użytkowania w kwocie 500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 3.560,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych, t.j. nieuregulowane przez firmę obciążenie za zużytą energię.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano kwotę 14.891.213,00 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.219.631,00 zł w wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 106.120,00 zł w wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

- 3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 48.000,00 zł (za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2022 roku).
- 4) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.601.940,00 zł, od osób fizycznych 2.579.132,00 zł (za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2022 roku oraz wzrost stawek z uchwały Rady Gminy na 2023 rok).
- 5) podatek rolny od gospodarstw indywidualnych 578.470,00 zł i od osób prawnych 26.435,00 zł. Za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto obciążenie 1 hektara przeliczeniowego 127,50 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy na 2023 rok. W związku z tym realizację wpływów z tego podatku w 2023 roku założono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku oraz wzrostu stawki za 1q żyta do 51,00 zł.
- 6) podatek leśny od osób prawnych w kwocie 46.400,00 zł i gospodarstw indywidualnych 24.227,00 zł obliczono według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2022 roku. Cenę tę ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w „Monitorze Polskim”.
- 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.700,00 zł i od osób fizycznych 62.862,00 zł, za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2022 roku oraz stawki z uchwały Rady Gminy na 2023 rok.
- 8) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 13.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 9) podatek od spadków i darowizn 24.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 10) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 11) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 12) wpływy z opłaty planistycznej 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek przez mieszkańców poprzez wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
- 13) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 5.021,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 380.200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 zł oraz od osób fizycznych 380.000,00 zł.
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgla kamiennego w kwocie 4.944.075,00 zł, tj. przewidywana wielkość opłaty za II półrocze 2022 roku oraz I półrocze

2023 roku z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” na podstawie informacji z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12.000,00 zł.
- 17) odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat 17.000,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę 7.335.110,00 zł, w tym:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 7.284.110,00 zł składająca się z:
 - części oświatowej w kwocie 5.705.282,00 zł,
 - części wyrównawczej w kwocie 1.528.212,00 zł,
 - części równoważącej w kwocie 50.616,00 zł.Kwoty zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.
- 2) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 50.000,00 zł, kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 3) wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł, tj. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 510.850,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 3.269,00 zł, tj. wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Piasecznie.
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Ludwinie 39.600,00 zł.
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 203.991,00 zł.
- 4) wpływy za usługi żywieniowe 196.924,00 zł.
- 5) wpływy z gmin za uczęszczanie dzieci z poza terenu Gminy Ludwin do przedszkoli 15.000,00 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 50.000,00 zł.
- 6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych szkół oraz od nieterminowo regulowanych opłat 802,00 zł.
- 7) wpływy z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa 1.264,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 459.404,00 zł, w tym:

- 1) odpłatność podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych 11.874,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

- 2) odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 100,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 3) wpływy z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa 130,00 zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na podstawie otrzymanej informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z przeznaczeniem: na wypłatę zasiłków okresowych 49.000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 215.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94.300,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego 19.000,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 70.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 50.575,27 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień 290,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku,
- 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2.290,67 zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.327,60 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46.667,00 zł, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych oraz 50 % wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 1.579.500,00 zł, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.
- 2) opłaty za dostarczanie nieczystości płynnych 470.000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku i obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.100.000,00 zł (na podstawie złożonych deklaracji, przewidywanego wykonania 2022 roku oraz obowiązujących stawek opłaty przypadającej na jednego mieszkańca).
- 4) opłaty za dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów 2.000,00 zł.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.000,00 zł.
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dostarczanie nieczystości płynnych 1.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.500,00 zł.

b) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ujęto w kwocie 3.394.642,00 zł na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, tj.:

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 67.517,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (tj. na sprawy obywatelskie 38.094,00 zł oraz sprawy pozostałe 29.423,00 zł).

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.425,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale **Rodzina** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.315.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.270.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 45.700,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – zaplanowano w kwocie 19.820.006,02 zł, tj.:

1) Dochody ze sprzedaży majątku 1.112.000,00 zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 1.112.000,00 zł wpływów z tytułu sprzedaży działek w miejscowości:

- a) Kaniwola na łączną kwotę 612.000,00 zł (działki oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kaniwola nr 424/2, 424/3, 424/4, 424/6, 424/7, 424/9, 424/10, 424/11).
- b) Rozpłucie Pierwsze na kwotę 500.000,00 zł (działka oznaczona w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97).

2) Dotacje i środki na zadania własne 11.554.565,35 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano 2.375.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji p.n.: Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano 4.436.565,35 zł z tytułu środków otrzymanych:

- 1) 487.565,35 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin;
- 2) 3.949.000,00 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola – 1.764.000,00 zł;
 - Przebudowę infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin – 2.185.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano 2.497.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji p.n. Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** zaplanowano 2.245.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji p.n. Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie.

3) Dotacje i środki na programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 7.153.440,67 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 4.654.054,00 zł na realizację projektu: „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa

gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 2.499.386,67 zł na realizację projektów:

- a) 423.152,22 zł - „Energia ze słońca w Gminie Ludwin” w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”;
 - b) 2.076.234,45 zł - „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin” w ramach działania 5.5. „Promocja niskoemisyjności”
- objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Kwota zaplanowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 55.766.300,37 zł.

Wydatki budżetu gminy stanowią zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- 1) Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 25.332.990,32 zł, tj. 45 % wydatków budżetu gminy ogółem, w tym:
 - a) wydatki na własne zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 16.678.193,22 zł.
 - b) wydatki za zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 8.654.797,10 zł.
- 2) Wydatki bieżące, zaplanowane w kwocie 30.433.310,05 zł, tj. 55 % wydatków budżetu gminy ogółem, w tym:
 - a) wydatki na zadania własne w kwocie 27.038.668,05 zł.
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 3.394.642,00 zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25.332.990,32 zł, tj.:

- a) **Wydatki na zadania własne dotyczą następujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zał. Nr 2, 4, 5 i 7) 16.678.193,22 zł**

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 4.324.751,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Wymiana zaworów napowietrzających oraz zakup studni głębinowej do SUW Piaseczno – 32.000,00 zł.

- 2) Wymiana złoza odżelaziaczy w SUW Dąbrowa – 55.000,00 zł.
- 3) Budowa studni awaryjnej w Rogóźnie – 130.000,00 zł.
- 4) Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie – 2.550.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2023 – 2.375.000,00 zł.
- 5) Konserwacja rowów melioracyjnych oczyszczalni ścieków w Ludwinie i Kaniwoli - roboty ziemne – 25.000,00 zł.
- 6) Przebudowa dwóch studni zaworowych na kanalizacji sanitarnej w m. Kaniwola – 20.000,00 zł.
- 7) Zakup zaworów podciśnieniowych na sieć kanalizacji sanitarnej w Kaniwoli – 35.000,00 zł.
- 8) Zakup pompy próżniowej na OŚ w Ludwinie – 47.000,00 zł.
- 9) Zakup przepływomierza ścieków na OŚ w Kaniwoli – 17.000,00 zł,
- 10) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia – 1.000.000,00 zł,
- 11) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ludwin Kolonia – 413.751,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano 6.183.762,22 zł, w tym:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ew. 6 i 21 w m. Grądy – 20.000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin – 1.289.082,22 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ew.105144L w m. Ludwin-Kolonia – 45.000,00 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Stary Radzic, Gmina Ludwin – 19.680,00 zł;
- 5) Budowa drogi wewnętrznej oraz parkingów przy bibliotece i kościele w m. Ludwin - Etap II – 360.000,00 zł;
- 6) Przebudowa parkingu przy ZS nr 1 w Ludwinie - 182.000,00 zł;
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ew. 121/12 w m. Ludwin-Kolonia – 14.000,00 zł;
- 8) Zakup rębaka do ciągnika Arbos – 15.000,00 zł;
- 9) Zakup zmiatarki do ciągnika Arbos – 17.000,00 zł;
- 10) Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika Arbos – 40.000,00 zł;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola – 1.836.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2023 – 1.764.000,00 zł.

12) Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóżno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin – 2.346.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2023 – 2.185.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) Modernizacja instalacji gazowej i systemu odprowadzania spalin w budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie – 4.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2027 (zaliczenie nakładów na poczet czynszu dzierżawnego).
- 2) Zakup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej w ewidencji nr 323 obręb Jagodno – 60.000,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki z o.o. „Wirtualne Powiaty 3”.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 19.680,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania BIP do prowadzenia biuletynu informacji publicznej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) Modernizacja strażnicy w m. Czarny Las poprzez montaż bramy garażowej – 20.000,00 zł.
- 2) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dratów – 250.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 3.098.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Przystosowanie sal lekcyjnych na potrzeby biurowe w budynku ZS Nr 1 w Ludwinie – 75.000,00 zł.
- 2) Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie – 143.000,00 zł.
- 3) Modernizacja łazienek w budynku ZS nr 1 w Ludwinie – 75.000,00 zł.
- 4) Modernizacja stołówki i jadalni w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie – 30.000,00 zł.
- 5) Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie 2.775.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2023 – 2.497.500,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ludwin – 50.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rozpłucie Pierwsze – 140.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 2.495.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2023 – 2.245.500,00 zł.

b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
(Zał. Nr 2, 6, 7) 8.654.797,10 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano realizację projektu: „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.654.054,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano realizację następujących projektów:

- „Energia ze słońca w Gminie Ludwin” w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie – 1.005.509,69 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 na kwotę 5.907.917,56 zł.
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin” w ramach działania 5.5. „Promocja niskoemisyjności” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 2.995.233,41 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 na kwotę 3.033.443,41 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.433.310,05 zł, w tym:

a) Wydatki na zadania własne w kwocie (Zał. Nr 2, 4) 27.038.668,05 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 1.320.960,00 zł z przeznaczeniem:

- 420.960,00 zł – na utrzymanie wodociągów działających na terenie gminy, w tym: energia elektryczna 230.000,00 zł, kontrole sanitarne wody, opłaty za dozór techniczny i opłaty za korzystanie z wód, ubezpieczenie mienia, serwis stacji uzdatniania wody 100.000,00 zł, usuwanie awarii, prace remontowe na wodociągach 45.000,00 zł oraz inne wydatki w kwocie 45.960,00 zł, m.in.: zakup materiałów do prac remontowych na stacjach uzdatniania wody i na sieciach wodociągowych, zakup środków do dezynfekcji wody, zakup wyposażenia.
- 900.000,00 zł - na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. na zakup przez gminę dla gospodarstw domowych węgla w preferencyjnej cenie, a następnie jego dystrybucję.

W dziale **Handel** zaplanowano kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska w Ludwinie.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 610.717,00 zł z przeznaczeniem na:roboty naprawczo-konserwacyjne i remonty dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych i dojazdowych żużlem, kruszywem drogowym i emulsją asfaltową 400.000,00 zł.

- utrzymanie dróg, tj. przegląd budowlany dróg gminnych i obiektów mostowych, prace porządkowe na poboczach dróg oraz zimowe utrzymanie dróg 100.000,00 zł, w tym wynagrodzenie dla wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej 3.000,00 zł.
- umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej w związku z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, Dratów oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Kocia Góra 11.717,00 zł.
- inne wydatki w kwocie 99.000,00 zł, m.in. na oznakowanie dróg, zakup urządzeń wykorzystywanych przy pracach na drogach i części zamiennych do nich oraz ubezpieczenie sprzętu.

W dziale **Turystyka** zaplanowano 29.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości terenów wokół jezior.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 52.500,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.:

- 1) 40.000,00 zł na koszty związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży i nabycia (koszt szacunków, opłaty wieczysto-księgowe i notarialne, opłaty za czynności geodezyjne, koszt ogłoszeń w prasie lokalnej) oraz na koszty dzierżawy gruntu pod rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rogózno i Zezulín Drugi, na opłatę roczną za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
- 2) 1.000,00 zł ubezpieczenie mienia.
- 3) 500,00 zł na koszty egzekucji komorniczej opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy nieruchomości.
- 4) 3.000,00 zł na przeglądy budynków Urzędu Gminy.
- 5) 8.000,00 zł na inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) wynagrodzenie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej opiniującej wykonanie zmian planów zagospodarowania 4.000,00 zł.
- 2) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin, utrzymanie systemu informacji przestrzennej, wycena nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości w związku z uchwaleniem zmian mpzp itp. 165.000,00 zł.
- 3) na prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach w Dratowie, Jagodnie i Kociej Górze oraz na zakup kwiatów i zniczy z okazji uroczystości patriotycznych 4.000,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 12.850,00 zł, tj. wspólny zakup usługi dostępu do internetu oraz energię elektryczną Stacji Bazowej w Rozplúciu Drugim.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 5.138.658,34 zł. Wydatki tego działu obejmują:

- 1) 145.000,00 zł na utrzymanie Rady Gminy, tj. ryczałt dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i pozostałych radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach 129.600,00 zł oraz inne wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy 15.400,00 zł.
- 2) 4.703.358,34 zł na działalność Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników 4.016.202,59 zł, świadczenia dotyczące bhp 20.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99.162,87 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe m.in. za przeprowadzenie audytu

wewnętrznego i promocję gminy 45.312,00 zł, podróże służbowe na terenie gminy i poza gminą 5.000,00 zł, energia elektryczna i gaz 95.000,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet 15.000,00 zł, szkolenia pracowników 18.000,00 zł, ubezpieczenia budynków i wyposażenia 20.000,00 zł i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 311.680,88 zł, m.in. zakup wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości oraz zakup materiałów do remontów na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu Gminy, obsługa prawna, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków i publikacji, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, karty serwisowe, zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do samochodu strażackiego wykorzystywanego do wyjazdów służbowych.

- 3) 33.000,00 zł na promocję gminy, tj. przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych, publikacje w prasie i internecie, w tym wynagrodzenia za prace zlecone 2.000,00 zł.
- 4) 257.300,00 zł na pozostałą działalność, tj.
 - 37.800,00 zł diety w formie miesięcznego ryczałtu dla sołtysów za pełnienie przez nich obowiązków.
 - 40.000,00 zł wynagrodzenia sołtysów z tyt. inkasa należności podatkowych.
 - 29.000,00 zł składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie”.
 - 146.000,00 zł na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz zakup druków, papieru, akcesoriów komputerowych, usług informatycznych dla potrzeb poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
 - 4.500,00 zł na koszty egzekucji komorniczej zaległości podatkowych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 418.895,00 zł, w tym:

- 1) 343.895,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, t.j. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach 75.000,00 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami kierowców samochodów OSP 52.695,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, materiałów do drobnych remontów strażnic oraz sprzęt wyposażeniowy i przeciwpożarowy 80.000,00 zł, ubezpieczenia pojazdów i strażaków 20.000,00 zł, dofinansowanie strażnic, tj. energia elektryczna i gazowa 70.000,00 zł oraz inne wydatki dotyczące funkcjonowania OSP 46.200,00 zł, m.in. prace remontowe pojazdów strażackich i remiz OSP.

- 2) 75.000,00 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 502.000,00 zł, z tego:

- 1) 500.000,00 zł - odsetki na podstawie szacunku przy założeniu stałej marży banku i oprocentowania według stopy WIBOR 1M z listopada 2022 r. odpowiednio od:
 - kredytów konsolidacyjnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 101.401,74 zł, w tym: 31.478,10 zł dotyczy kredytów zaciągniętych na wkład własny realizowanych zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.
 - kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 130.203,00 zł.
 - kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 219.800,00 zł.
 - kredytu planowanego do pobrania na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z przewidywanym terminem zaciągnięcia zobowiązania – listopad 2023 r.) 32.166,67 zł.
 - kredytu planowanego do pobrania kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 16.428,59 zł.
- 2) 2.000,00 zł prowizja od planowanego do pobrania kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano 71.000,00 zł. z przeznaczeniem:

- 1) na prowizję dla Banku Spółdzielczego z tyt. obsługi bankowej i kasowej budżetu 6.000,00 zł.
Wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- 2) na rezerwę ogólną 65.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 13.434.693,00 zł, w tym:

- 1) 9.080.056,00 zł na utrzymanie 4 szkół podstawowych, tj.: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji, obsługi oraz składki od wynagrodzeń 7.688.142,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 352.816,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 74.177,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 230.937,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 226.931,00 zł, zakup pomocy naukowych 43.950,00 zł, zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia 265.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia 25.350,00 zł, usługi konserwacyjne oraz remonty pomieszczeń szkolnych

- 37.500,00 zł oraz inne wydatki 135.253,00 zł, m.in. usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi konserwacyjne, delegacje.
- 2) 910.110,00 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz składki od wynagrodzeń 813.881,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia bhp 36.829,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.576,00 zł, zakup pomocy naukowych 9.200,00 zł i inne wydatki 22.624,00 zł, m.in. zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia.
 - 3) 8.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Ludwin do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę.
 - 4) 910.035,00 zł na utrzymanie przedszkola w Ludwinie, w tym: wynagrodzenia i składki 814.546,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia bhp 31.970,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.219,00 zł, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń 10.000,00 zł oraz inne wydatki 26.300,00 zł, m.in. zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia.
 - 5) 395.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Ludwin do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę i przedszkoli niepublicznych.
 - 6) 18.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Ludwin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę.
 - 7) 8.700,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej dla uczniów w Zezulinie, w tym: zakup pomocy naukowych 3.000,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i artykułów do prowadzenia zajęć 5.000,00 zł oraz inne wydatki 700,00 zł.
 - 8) 620.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, m.in. na zapłatę za usługi przewozowe świadczone przez przewoźnika oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych przez przewoźnika.
 - 9) 800,00 zł na komisje egzaminacyjne.
 - 10) 52.359,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
 - 11) 1.055.997,00 zł na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, Szkole Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie, w tym: wynagrodzenia i składki pracowników obsługi 559.151,00 zł, świadczenia rzeczowe dotyczące bhp 4.549,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.304,00 zł, zakup środków żywności 433.000,00 zł i inne wydatki 45.993,00 zł, m.in. zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, serwis i naprawa sprzętu.
 - 12) 276.557,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń

230.257,00 zł, dodatki socjalne 17.148,00 zł, zakup wyposażenia i pomocy naukowych 29.152,00 zł.

13) 79.979,00 zł na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

14) 19.100,00 zł na dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie oraz utrzymanie samochodu.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem:

1) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących przeciwdziałania narkomanii 32.000,00 zł, z tego:

- dotacja na realizację zajęć w świetlicy środowiskowej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (realizacja programów profilaktycznych) oraz organizację kolonii i obozów z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 20.000,00 zł (zał. Nr 4).
- pozostałe wydatki wynikające z programu 12.000,00 zł, m. in. szkolenia członków komisji, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, dofinansowanie różnych działań organizowanych w ramach kampanii profilaktycznych.

2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 141.000,00 zł, w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 48.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54.000,00 zł.
- dotacja na realizację zajęć w świetlicy środowiskowej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, na realizację działania w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ludwinie (realizacja programów profilaktycznych) oraz organizację kolonii i obozów z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 20.000,00 zł (Załącz. Nr 4).
- opłaty sądowe oraz opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu 2.500,00 zł.
- pozostałe wydatki wynikające z programu 56.000,00 zł, m.in. dofinansowanie różnych działań organizowanych w ramach kampanii profilaktycznych, szkolenie członków komisji, sprzedawców napojów alkoholowych i realizatorów programów profilaktycznych, realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy i inne koszty wynikające z działań komisji.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano 1.476.363,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 194.431,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- 2) 2.700,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego).
- 3) 19.000,00 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 4) 49.000,00 zł na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 5) 116.000,00 zł na zasiłki celowe, w tym na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, remonty mieszkań, opłaty za energię i gaz, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu oraz na bieżące potrzeby.
- 6) 215.000,00 zł na zasiłki stałe (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 7) 643.477,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z tego 94.300,00 zł dofinansowane z budżetu państwa), w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 560.220,00 zł, świadczenia dotyczące bhp 2.970,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.799,00 zł, rozmowy telefoniczne i usługi Internet 5.490,00 zł, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń biurowych 9.882,00 zł, obsługa informatyczna, bankowa oraz opłaty pocztowe 24.352,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 1.800,00 zł, szkolenia 2.100,00 zł i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka 20.864,00 zł, w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości, koszty paliwa do samochodu wykorzystywanego do wyjazdów służbowych.
- 8) 145.255,00 zł na świadczenia usług opiekuńczych przez 2 opiekunki. Z kwoty tej sfinansowane będą wynagrodzenia opiekunek, składki od wynagrodzeń 140.589,00 zł, świadczenia bhp 1.240,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.326,00 zł oraz szkolenie 100,00 zł.
- 9) 91.500,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 70.000,00 zł).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano 21.700,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 15.000,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- 2) 6.100,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 3) 600,00 zł na usługi pocztowe, prowizję bankową i aktualizację programu do obsługi stypendiów.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 98.750,24 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 3.618,27 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

- 2) 80.434,97 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 66.508,00 zł, świadczenia rzeczowe dotyczące bhp 310,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.662,97 zł, podróże służbowe 3.009,00 zł oraz inne wydatki 8.945,00 zł, m.in. zakup materiałów biurowych, szkolenie, badania okresowe.
- 3) 14.697,00 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 2.205.976,47 zł z przeznaczeniem:

- 1) 416.626,47 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie Ludwin, w tym: zakup energii elektrycznej 165.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków i samochodu 20.000,00 zł oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w Kaniwoli i w Ludwinie 231.626,47 zł, tj. wyposażenie oczyszczalni ścieków, zakup materiałów do remontów oraz prace remontowe i serwisowe na oczyszczalniach i kanalizacjach, utrzymanie samochodu.
- 2) 1.192.000,00 zł na gospodarkę odpadami, w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracownika 36.225,00 zł, odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odpadów komunalnych, wywóz odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 1.140.000,00 zł.
- 3) 3.150,00 zł na utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, m.in. zakup części zamiennych, remonty samochodu, ubezpieczenie.
- 4) 6.200,00 zł na utrzymanie zieleni – zakup sadzonek i środków ochrony roślin, usługi remontowe i części zamienne oraz paliwo do kosiarek.
- 5) 3.500,00 zł na monitoring ochrony środowiska – badanie gleb.
- 6) 70.400,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wywóz i utylizację padłych zwierząt oraz odłów, umieszczanie i utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezdomnych psów.
- 7) 483.500,00 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy i konserwację tego oświetlenia.
- 8) 30.600,00 zł na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. na programy szkoleniowe z ochrony środowiska 3.000,00 zł, na materiały biurowe i wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w związku z realizacją Programu Czyste Powietrze 10.000,00 zł oraz inne wydatki w kwocie 17.600,00 zł, m.in. na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu dla pracowników gospodarczych, usługi remontowe sprzętu.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 1.168.350,00 zł, w tym:

- 1) 620.000,00 zł. dotacja na realizację zadań Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie (Załącznik Nr 4). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
- 2) 500.000,00 zł dotacja na realizację zadań bibliotek na terenie gminy (Załącznik Nr 4). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
- 3) 45.850,00 zł utrzymanie świetlic wiejskich (m.in. energia elektryczna, ubezpieczenie mienia).
- 4) 2.500,00 zł na pozostałą działalność z zakresu kultury.

W dziale **Kultura fizyczna** zaplanowano 113.905,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 20.200,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymanie obiektów sportowych.
- 2) 93.705,00 zł na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych na terenie gminy oraz promocję gminy poprzez uczestnictwo w międzynarodowych, wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych; organizację szkoleń młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych i organizację obozów sportowych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.

b) Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (Załącznik Nr 2) 3.394.642,00 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto w budżecie kwotę **3.394.642,00 zł** na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tej kwoty będą realizowane następujące wydatki:

W dziale **Administracja publiczna** w kwocie 67.517,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynagrodzenia i składki), z tego: sprawy obywatelskie 38.074,00 zł, sprawy pozostałe 29.443,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie 1.425,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki).

W dziale **Pomoc społeczna** w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale **Rodzina** w kwocie 3.315.700,00 zł z przeznaczeniem na:

1) 3.270.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj.:

a) 2.824.757,28 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

b) 350.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń.

c) 95.242,72 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń 66.738,16 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 28.504,56 zł.

2) 45.700,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.