

XXXIX/247/2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach nr ..... z dnia 27 września 2022 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

T r e ś ć	Kwota planowana na 2022 rok
<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>1 876 000,00</u></b>
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	800 000,00
<u>Wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy</u>	<u>1 076 000,00</u>
<b><u>Rozchody ogółem:</u></b>	<b><u>1 023 588,60</u></b>
w tym :	
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek - spłata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi	23 588,60
Spłata otrzymanych krajowych kredytów	1 000 000,00
<b>Deficyt :</b>	<b><u>852 411,40</u></b>

xxxxx/247/2022

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia 27 września 2022 roku

Plan wydatków m a j ą t k o w y c h w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>984 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	284 000,00
			Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wójcin,Dzietrzkowice i Łubnice	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m.Dzietrzkowice	500 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	5 500,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 440 m 2	54 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen.Andersa w Łubnicach 214 m2	20 000,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 440 m 2	20 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>94 534,00</b>
	72095		Pozostała działalność	94 534,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534,00
			Cyfrowa Gmina	94 534,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa	150 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na stołówkę szkolna w Dzietrzkowicach	35 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>276 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja urządzeń technicznych na przepompowniach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pomopy na Kolonii Dzietrzkowice oraz urządzeń do napowietrzania dyfuzorów na oczyszczalni	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	236 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o. z siedzibą w Kaliszu na sfinansowanie zadania : Rozbudowa oraz modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubnice	236 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	5 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 694 534,00</b>

XXXIX/247/2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr..... z dnia 27 września 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok (zł)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
758			Różne rozliczenia	<u>590 000,00</u>
	75816		Wpływy do rozliczenia	590 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	590 000,00
Dochody ogółem :				590 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	<u>500 000,00</u>
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	500 000,00
			wydatki majątkowe	
		6100	Budowa kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m. Dzierzkowice	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	<u>40 000,00</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	40 000,00
			wydatki majątkowe	
		6100	Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół Im. Gen. Andersa w Łubnicach 214 m <sup>2</sup>	20 000,00
		6100	Utwardzenie nawierzchni terenu przy Zespole Szkół w Dzierzkowicach 440 m <sup>2</sup>	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>50 000,00</u>
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00
			wydatki majątkowe	
		6100	Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwinowie	50 000,00
Wydatki ogółem :				590 000,00

XXXIX/247/2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr ..... dnia 27 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków**

**z zakresu zadań objętych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska**

Dz.900 - Gospodarka Komunalna

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

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 -
	<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b><u>57 405,00</u></b>
	<b>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska:</b>	<b><u>5 000,00</u></b>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00
	<b>Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b><u>52 405,00</u></b>
	§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 405,00
	<b>Ogółem wydatki budżetu:</b>	<b><u>72 405,00</u></b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b><u>72 405,00</u></b>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego :	72 405,00
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>72 405,00</b>
	w tym :	
	" Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach i typu Big Bag "	5 000,00
	" UTYLIZACJA AZBESTU W GMINIE ŁUBNICE "	52 677,00
	<b><u>Wydatki majątkowe :</u></b>	<b>0,00</b>

XXXIX/247/2022

Załącznik Nr 7 do Uchwały NR ...../2022  
 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 września  
 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją wypłat dotatku węglowego na 2022 rok z Funduszu  
 Przeciwdziałania COVID -19 , o którym mowa w art. 65 ust 1 ustawy .

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	<u>DOCHODY</u> <u>ogółem</u>	<u>WYDATKI</u> <u>ogółem</u>	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
853	85395	2180	<u>3 060 000,00</u>					
853	85395			<u>3 060 000,00</u>	<u>3 060 000,00</u>	25 482,00	34 518,00	3 000 000,00
Ogółem			<u>3 060 000,00</u>	<u>3 060 000,00</u>	<u>3 060 000,00</u>	25 482,00	120 000,00	3 000 000,00

XXXIX/247/2022

Załącznik Nr 8 .do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr ..... z dnia 27 września 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku ( zł )

**Dochody : zadania własne**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 27 września 2022
<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>22 325,00</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		22 325,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:			2100	22 325,00
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy na podstawie art. 50 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				22 325,00
<b>Razem</b>				<b>22 325,00</b>

**Wydatki : zadania własne**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Plan na dzień 27 września 2022
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>22 325,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>21 111,00</b>
wydatki bieżące				
1) wydatki jednostek budżetowych z tego :				21 111,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane :				21 111,00
w tym :				
Wynagrodzenia i nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 984,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 127,00
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy na podstawie art. 50 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przekazane za okres od 24 lutego do 31 maja 2022 roku				
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>1 214,00</b>
wydatki bieżące				
1) wydatki jednostek budżetowych z tego :				1 214,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane :				1 214,00
w tym :				
Wynagrodzenia i nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				977,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				237,00
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy na podstawie art. 50 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .				

XXXIX/247/2022

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr..... z dnia 27 września 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku (zł)

**Dochody : zadania z l e c o n e**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 27 września 2022
<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>750</b>			<b>882,38</b>
Pozostała działalność		75095		882,38
<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:</b>			2100	<b>882,38</b>
Środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( t.j. nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy od 24 lutego b.r. )				882,38
<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>852</b>			<b>1 836,00</b>
Pozostała działalność		85295		1 836,00
<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:</b>			2100	<b>1 836,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na pokrycie kosztów posiłków dzieci t.j. od 24 lutego b.r. )				1 836,00
<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>853</b>			<b>219 238,00</b>
Pozostała działalność		85395		219 238,00
<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:</b>			2100	<b>219 238,00</b>
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wstępne 40 zł za osobę dziennie) - od 24 lutego br				191 152,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania przyznane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				28 086,00
<b><u>RODZINA</u></b>	<b>855</b>			<b>7 385,00</b>
Pozostała działalność		85595		7 385,00
<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:</b>			2100	<b>7 385,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne od 24 lutego b.r. )				7 385,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>229 341,38</b>