

**ZARZĄDZENIE NR 44./2023**  
**WÓJTA GMINY ŁUBNICE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

**Michał Pazek**

Uchwała Nr .....

projekt

Rady Gminy w Łubnicach

z dnia .....roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ł u b n i c e na rok 2 0 2 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz.U z 2023 r.,poz.40,poz.572,poz.1463,poz.1688, ) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 258, art.264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964,poz.2414 oraz z 2023 r. poz.412 ), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. Uchwała się budżet gminy Ł u b n i c e na 2 0 2 4 rok.**

**§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości: 31 395 884,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 ,w tym:

- dochody bieżące w wysokości: 21 943 384,00 zł;
- dochodu majątkowe w wysokości : 9.452.500,00 zł;

**§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:**

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1 721 421,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1;

- 2) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: oraz z tyt. części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 111 774,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 4. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 32 478 184,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 21 843 384,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 634 800,00 zł;

**§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:**

- 1) planowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1 721 421,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 101 774,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości: 10.000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania**

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 .

**§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu**

w wysokości: 1 082 300,00 zł, który zostanie pokryty kwotą wolnych środków, o których mowa

w art. 217 ust.2 ustawy w wysokości : 1 082 300,00 zł

**§ 8.** Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości: 1 905 888,60 zł;
- rozchody budżetu w wysokości: 823 588,60 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 3.000.000,00 zł ..
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości: 5.000.000,00 zł;

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości: 548 279,03 zł

w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 98 279,03 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości: 50.000,00 zł;  
z tego: rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową budżetu w wysokości: 400.000,00 zł  
z tego : rezerwę na realizację wydatków majątkowych : 400.000,00 zł

**§ 11.** Ustala się kwotę i zakres dotacji dla pomiotów realizujących zadania publiczne gminy

w wysokości: 622 500,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 500 000,00 zł,  
w tym: dotacja podmiotowa wysokości: 500.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 122 500,00 zł,  
w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości: 122 500,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 12.** Ustala się kwotę i zakres dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pomiotów realizujących zadania publiczne gminy w wysokości: 32 300,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 13.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku wyodrębnia się:

- dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska;
- wydatki na realizację zadań z zakresu – Prawa Ochrony Środowiska,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 14.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie  
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000.000,00 zł.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący

Rady Gminy w Łubnicach

# Plan dochodów budżetu gminy Łubnice na 2024 rok Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873,00
			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	2 873,00
			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	2 873,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 260,00
			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	633 260,00
			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	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	627 884,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 275,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 488,76
		0830	Wpływy z usług	45 529,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00

			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	6 382,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,20
750			Administracja publiczna	10,30
			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	10,30
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 504 415,48
			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	7 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 060,02
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 219,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 086,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 536,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 661 759,61
			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	1 008 765,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 913,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 139,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 307,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 333,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 494,85
			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	33 206,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 488,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 133 601,00
			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	4 012 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 007,00
758			Różne rozliczenia	8 715 008,00
			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	5 919 043,00
			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	5 919 043,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 795 965,00
			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	2 795 965,00
801			Oświata i wychowanie	864 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	613 635,00
			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	198 450,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 450,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 744,00
			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	250 744,00
851			Ochrona zdrowia	78 568,22
			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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 568,22
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 568,22
852			Pomoc społeczna	137 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 592,00
			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)	2 592,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 762,00
			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)	16 762,00
855			Rodzina	28 120,00
			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	28 120,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 975,00
			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	686 838,00
			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	683 704,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 133,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 496,00
			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	1 391 496,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 761,00
			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	4 761,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 221 963,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 452 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 500,00
			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	9 452 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 452 500,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	64 538,00
			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	64 538,00
			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	64 538,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
			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	898,00
852			Pomoc społeczna	7 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 277,00
			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	3 277,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	1 648 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 061,00
			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	1 596 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 062,00

			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	52 062,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 721 421,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>31 395 884,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## P l a n wydatków budżetu gminy Łubnice na 2024 rok Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 842 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 500,00	9 652 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 807 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 500,00	9 652 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00
710			Działalność usługowa	245 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 996 297,00	3 996 297,00	3 799 572,00	3 033 663,14	765 908,86	0,00	196 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 852,00	208 852,00	208 852,00	182 023,32	26 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 445,00	152 445,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	139 445,00	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)	3 490 000,00	3 490 000,00	3 474 720,00	2 851 639,82	623 080,18	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	178 000,00	165 500,00	32 400,00	133 100,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	176 500,00	164 000,00	32 400,00	131 600,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	548 279,03	148 279,03	148 279,03	0,00	148 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 279,03	148 279,03	148 279,03	0,00	148 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 885 875,00	9 775 875,00	9 468 208,00	7 686 069,00	1 782 139,00	0,00	307 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 235 204,00	7 235 204,00	6 991 125,00	6 142 638,00	848 487,00	0,00	244 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 679 567,00	1 679 567,00	1 625 422,00	1 255 383,00	370 039,00	0,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	34 025,00	34 025,00	28 582,00	0,00	28 582,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 483,00	733 483,00	729 483,00	288 048,00	441 435,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	169 596,00	59 596,00	59 596,00	0,00	59 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 774,97	111 774,97	111 774,97	17 160,00	94 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 774,97	101 774,97	101 774,97	12 160,00	89 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	892 132,00	892 132,00	781 136,00	440 983,98	340 172,02	0,00	110 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	37 496,00	37 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 987,00	412 987,00	409 487,00	351 843,98	57 643,02	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 120,00	89 120,00	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 937,00	27 937,00	25 437,00	0,00	25 437,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
855			Rodzina	225 105,00	225 105,00	223 505,00	173 776,32	49 728,68	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 611,00	86 611,00	85 911,00	70 096,66	15 814,34	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 494,00	113 494,00	112 594,00	103 679,66	8 914,34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 900,00	2 700 900,00	2 700 900,00	27 996,00	2 672 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 400,00	1 422 400,00	1 422 400,00	0,00	1 422 400,00	0,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	27 996,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 900,00	654 600,00	94 600,00	18 050,00	76 550,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 600,00	154 600,00	94 600,00	18 050,00	76 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>30 756 763,00</b>	<b>20 121 963,00</b>	<b>18 462 475,00</b>	<b>11 442 078,44</b>	<b>7 020 396,56</b>	<b>622 500,00</b>	<b>636 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 634 800,00</b>	<b>10 634 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	64 538,00	64 538,00	64 538,00	64 348,00	190,00	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	64 538,00	64 538,00	64 538,00	64 348,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00	898,00	898,00	898,00	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
852			Pomoc społeczna	7 689,00	7 689,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 277,00	3 277,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 648 296,00	1 648 296,00	218 007,00	157 972,00	60 035,00	0,00	1 430 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 061,00	1 596 061,00	165 772,00	157 972,00	7 800,00	0,00	1 430 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 062,00	52 062,00	52 062,00	0,00	52 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1 721 421,00</b>	<b>1 721 421,00</b>	<b>287 903,00</b>	<b>223 218,00</b>	<b>64 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>32 478 184,00</b>	<b>21 843 384,00</b>	<b>18 750 378,00</b>	<b>11 665 296,44</b>	<b>7 085 081,56</b>	<b>622 500,00</b>	<b>2 070 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 634 800,00</b>	<b>10 634 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr ..... z dnia .....roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota planowana na 2024 rok</b>
<b><u>Przychody ogółem:</u></b>	<b><u>1 905 888,60</u></b>
<b>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</b>	0,00
<b><u>Wolne środki o których mowa w art. ust.217 ust 2 pkt 6 ustawy</u></b>	<u>1 905 888,60</u>
<b><u>Rozchody ogółem:</u></b>	<b><u>823 588,60</u></b>
w tym :	
<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek - splata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi</b>	<b>23 588,60</b>
<b>Splata otrzymanych krajowych kredytów</b>	<b>800 000,00</b>
<b>Deficyt :</b>	<b><u>1 082 300,00</u></b>





**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia ..... roku**

Plan wydatków majątkowych w podziale na zadania realizowane w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 652 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 652 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja - remont drogi gminnej łączącej miejscowości Łubnice i Dzierżkowice	40 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	30 000,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierżkowice , Łubnice , Kol.Dzierżkowice , Ludwinów oraz Wójcin	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	4 740 500,00
			Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierżkowice , Łubnice , Kol.Dzierżkowice , Ludwinów oraz Wójcin	4 712 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne na terenie Gminy Łubnice	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wójcinie	110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja przepompowni ul.Mickiewicza	50 000,00
			Wymiana poszycia dachowego na budynku technologicznym Oczyszczalni ścieków Łubnice	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana urządzeń na bloku oczyszczalni Łubnice oraz na przepompowniach	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 300,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 300,00
			Remont chóru i schodów wejściowych w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	4 000,00
			Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw.Sw.Katarzyny w Wójcinie	4 000,00
			Remont organów w Kościele Parafialnym pw.Sw. Katarzyny w Wójcinie	9 200,00

		Roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	10 000,00
		Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich zabytkowych organów w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	4 000,00
		Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich tabernakulum z 2 ćw. XVII wieku w Kościele Parafialnym pw. Sw. Katarzyny w Wójcinie	1 100,00
<b>Razem</b>			10 634 800,00

<b>PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE GMINY ŁUBNICE w 2024 roku</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowych	OGÓŁEM
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>500 000,00</u>	x	<u>500 000,00</u>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00		500 000,00
	92116		B i b l i o t e k i	500 000,00		500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		500 000,00
			t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach z Filiami w Wójcinie i Dietrzkowicach			
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :</u>	<u>x</u>	<u>122 500,00</u>	<u>122 500,00</u>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		12 500,00	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 500,00	12 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		60 000,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	60 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem :</b>				<b>500 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>622 500,00</b>

z tego na :

realizację zadań statutowych bieżących	500 000,00	122 500,00	622 500,00
realizację zadań inwestycyjnych			

**Plan dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
pomiotów realizujących zadania publiczne gminy**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
921	92120	6370	Remont chóru i schodów wejściowych w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”	<u>4 000,00</u>	0,00	0,00	0,00		<u>4 000,00</u>	4 000,00	4 000,00
921	92120	6370	„Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Sw. Katarzyny w Wójcinie”	<u>4 000,00</u>	0,00	0,00	0,00		<u>4 000,00</u>	4 000,00	4 000,00
921	92120	6370	Remont organów w Kościele Parafialnym pw. Sw. Katarzyny w Wójcinie”	<u>9 200,00</u>	0,00	0,00	0,00		<u>9 200,00</u>	9 200,00	9 200,00
921	92120	6370	Roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	<u>10 000,00</u>	0,00	0,00	0,00		<u>10 000,00</u>	10 000,00	10 000,00
921	92120	6370	Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich zabytkowych organów w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach”	<u>4 000,00</u>	0,00	0,00	0,00		<u>4 000,00</u>	4 000,00	4 000,00
921	92120	6370	Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich tabernakulum z 2 ćw.XVI wieku w Kościele Parafialnym pw. Sw. Katarzyny w Wójcinie”	<u>1 100,00</u>	0,00	0,00	0,00		<u>1 100,00</u>	1 100,00	1 100,00
<b>Ogółem</b>				<u><b>32 300,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>		<u><b>32 300,00</b></u>	<u><b>32 300,00</b></u>	<u><b>32 300,00</b></u>

**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	P l a n na rok 2 0 2 4 -
	<b>Ogółem d o c h o d y budżetu:</b>	<b>4 761,00</b>
	<b>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska:</b>	<b>4 761,00</b>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4 761,00
	<b>Ogółem w y d a t k i budżetu:</b>	<b>38 500,00</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>38 500,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego :	38 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00
	<u>Wydatki majątkowe :</u>	<b>0,00</b>



**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 391 496,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 391 496,00</b>
		"0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 496,00
			w tym : opłata za odbiór odpadów komunalnych	
<b>Dochody ogółem :</b>				<b><u>1 391 496,00</u></b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 422 400,00</b>
	90002		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b>1 422 400,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</b>	<b><u>1 422 400,00</u></b>
		w tym :	Koszty odbioru odpadów komunalnych	1 422 400,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Wydatki ogółem :</b>				<b><u>1 422 400,00</u></b>



**Plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2024 rok
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>206,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewodskie	<b>206,00</b>
		"0830	wpływ z usług	206,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>70 300,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>70 300,00</b>
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 300,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>70 506,00</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Łubnice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Łubnice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łubnice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łubnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łubnice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łubnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31 395 884,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32 478 184,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 905 888,60 zł.
- Rozchody w wysokości 823 588,60 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łubnice zamknie się deficytem w kwocie 1 082 300,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łubnice na rok 2024 ustalony został w kwocie 31 395 884,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21 943 384,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 452 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 69,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 012 594,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 121 007,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 919 043,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 795 965,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 025 810,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 721 421,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 304 389,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 452 500,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

**Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 873,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 873,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 873,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 873,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 873,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 633 260,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 633 260,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 633 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 633 260,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 2 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 627 884,80 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 275,20 zł;

**Dochody dotyczą** wpływów z tytułu opłaty za dostarczoną wodę i pobierane są na podstawie decyzji z dnia 07 lipca 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Nr PO.RZT.70.329.2021/D/PH zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice.

Planowane dochody z usług na 2024 rok wyszacowane zostały na podstawie danych ze sprzedaży na dzień 30 września 2023 r. i bez podwyżki cen wody od sierpnia 2024 r. **(brak nowych stawek taryfowych – obecne stawki taryfowe obowiązują do 03.08.2024 r)**, do uchwalenia budżetu przyjęto kwoty według poniższej kalkulacji:

**z tytułu usług za dostarczoną wodę – roczna sprzedaż wg. stanu na 30.09.2023 wynosić będzie około – 170 520 m<sup>3</sup> czyli: z tytułu sprzedaży wody:** 170 520 m<sup>3</sup> x 3,50 zł (netto) = 596 820 zł (styczeń – grudzień)

**z tytułu opłaty stałej:** 1 310 punktów x 1,34 zł x 12 miesięcy = 21 064,80 zł

**ŁĄCZNIE: 617 884,80 zł + zaległości z lat ub; 10.000,00 zł**

- **Kwota planowana na rok 2023 wynosiła : 738 113,00 zł z uwzględnieniem zaległości z lat ub.**
- Wymiar z zaległościami na 30.09.2023 roku stanowiły razem : 502 460,33 zł
- Wykonanie na 30.09.2023; 470.343,40 zł
- Należności ( zaległości ) : 34 553,99 zł

**„Transport i łączność” (600) – plan 9 452 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 452 500,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 452 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 452 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 452 500,00 zł;

- 1) **PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STRATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/5938/Polski Ład - 4 712.000,00**  
promesa dotyczy finansowania inwestycji :

**Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice , Łubnice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .**

- 2) **PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STRATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/6056/Polski Ład - 4.740.500,00 zł**  
promesa dotyczy finansowania inwestycji :

**Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -**

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 130 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 130 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 124 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie **78 488,76 zł;**
- **W roku ubiegłym wpływy z najmu : 60.188,18 zł**
  - „wpływy z usług” w kwocie 45 529,56 zł;
- **W roku ubiegłym wpływy z najmu : 24.008,14 zł**
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 81,68 zł;

-

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 400,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie **6 382,80 zł**;
- **W roku ubiegłym wpływy z najmu : 4 787,10 zł**
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17,20 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 64 548,30 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 64 548,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 64 548,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 548,30 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 64 538,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 60.066,00 zł**
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,30 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 898,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 898,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 898,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 898,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 918,00 zł**

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 7 504 415,48 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7.504.415,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- **W roku ubiegłym : 6.114.437,55 zł**

Udziały w podatkach dochodowych ustalone przez Ministerstwo Finansów : **4.133.601,00 zł,**

W roku ub. t.j. na dzień 30.09.2023 : 3.008.628,00 zł .

Wzrost wpływów wynosi na 2024 rok : 1.124.973 zł t.j. 37,39 %

Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przewidziano w wysokości : **3.370.814,48 zł**

W roku ub. : 3.091.809,55 zł

Wzrost wpływów wynosi na 2024 rok : 279.004,93 zł t.j. wzrost o 9,02 % ( srednia )

Przy kalkulacji podatków założono 9,00 % wzrost stawek podatków .

Spadek dochodów występuje w takich pozycjach : podatek od środków transportowych

W pozostałych opłatach zastosowano kalkulacje biorąc przewidywane wykonane w 2023 roku .

**„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 500,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 7.584,00 zł**

**„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 646 060,02 zł, w tym:**

W tym rozdziale projekt przewiduje wzrost o 9 % dochodów w ramach podatków ; rolnego od nieruchomości ( + 30.405,52 zł ) oraz środków transportowych ( + 3.310,00 zł ) .

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 060,02 zł, w tym:**
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 597 219,57 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 086,84 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 536,45 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 40 082,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” 135,16 zł;

- **W roku ubiegłym : 642.922,65 zł**

**„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 661 759,61 zł,**

W tym rozdziale projekt przewiduje wzrost o 9 % dochodów w ramach podatków ; rolnego od nieruchomości ( + 68.697,31 zł ) oraz środków transportowych ( 50.895,00 zł ) .

Pozostałe podatki zaplanowano według przewidywanego wykonania w 2023 roku

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 661 759,61 zł, w tym:**
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 008 765,85 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 828 913,97 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 39 139,71 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 576 307,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 138 300,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 333,08 zł;
- **W roku ubiegłym : 2.393.854,90 zł**

**„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 55 494,85 zł,**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 494,85 zł, w tym:**
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 33 206,75 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 11 800,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 488,10 zł;
- **W roku ubiegłym : 61.458,00 zł**

**„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4.133.601,00**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 133 601,00 zł, w tym:**
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 012 594,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 121 007,00 zł;
  - **W roku ubiegłym : 3.008.628,00 zł**
- Wzrost dochodów w stosunku d 2023 roku wynosi : + 1.124.733,00 zł

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 8.715.008,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8.715.008,00 zł,**
  - **W roku ubiegłym : 8.940.565,35,00 zł**
- Ogółem zmniejszenie o kwotę : - 225.557,35 zł**

:

**„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 919 043,00 zł,**

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 919 043,00 zł;
  - **W roku ubiegłym : 4 936 865,00 zł**
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 795 965,00 zł, w tym**
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 795 965,00 zł;
  - **W roku ubiegłym : 2.205.308,00 zł**

**„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst „ : 0,00 zł**

- **W roku ubiegłym : 1.798.392,35 zł**
-

### „Oświata i wychowanie” (801) – plan 864 379,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 864 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

#### „Przedszkola ” (80104) – plan 613 635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **613 635,00 zł**, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 198 450,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 216 450,00 zł;t.j. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i korzystających z wyżywienia ; PS Dietrzkowice ,Łubnice , Wójcin
- **W roku ubiegłym : 216.534,00 zł**
  - „wpływy z usług” w kwocie 38 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 44.282,00 zł**
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 160 735,00 zł;
- (skalkulowana wg wyliczenia : dzieci w wieku 2,5-5 lat : 100 dzieci x 1607,35 zł )
- **W roku ubiegłym : 160.735,00 zł**
  -

#### „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 250 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 744,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 250 744,00 zł;Dochody zaplanowano z tyt. odpłatności uczniów w wieku szkolnym korzystających ze stołówek w szkołach Łubnice Dietrzkowice i Wójcin  
Kalkulacja według danych Dyr. Zespołu Szkół . Odpłatność za obiady jest zróżnicowana
- **W roku ubiegłym plan : 243 434,00 zł**

### „Ochrona zdrowia” (851) – plan 78 568,22 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 568,22 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

#### „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 78 568,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 568,22 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 78 568,22 zł;
- **W roku ubiegłym : 78.568,22 zł**



### „Pomoc społeczna” (852) – plan 145 543,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 543,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

#### **„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 14 200,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 200,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 4.428,00 zł**
  -

#### **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 2 592,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 592,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 592,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 2 592,00 zł**
  -

#### **„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 30 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 500,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 30.500,00 zł**

#### **„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 62 077,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 077,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 277,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 800,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 61,905,00 zł**

#### **„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 14.715,00 zł**

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 762,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 762,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 762,00 zł;
  - **W roku ubiegłym : 22.588,00 zł**

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 412,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 0,00 zł**

**„R o d z i n a” (855) – plan 1.676.416,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1.676.416,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 624 181,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 624 181,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 596 061,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 1.596.048,00 zł**
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 28 120,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 32.56,00 zł**

**„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 173,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 173,00 zł
- **W roku ubiegłym : 611,00 zł**

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 062,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 062,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 52 062,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 49.905,00 zł**
  -

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2.126.975,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 126 975,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 686 838,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 686 838,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 683 704,61 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 133,39 zł;
  -
- **W roku ubiegłym : 707.337,00 zł**

**Dochody w tym rozdziale dotyczą** opłaty za odebrane ścieki pobierane są na podstawie decyzji z dnia 07 lipca 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Nr PO.RZT.70.329.2021/D/PH zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice oraz Uchwały Nr XVII/120/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Łubnicach.

Planowane dochody z usług na 2023 rok wyszacowane zostały na podstawie danych sprzedaży na 30 września 2023 r. i bez **podwyżki zgodnie z zatwierdzonymi taryfami od sierpnia 2023 r. (brak nowych stawek taryfowych – obecne stawki taryfowe obowiązują do 03.08.2024 r.)**, do uchwalenia budżetu przyjęto według poniższej kalkulacji:

**z tytułu usług za odprowadzone ścieki – roczna sprzedaż wg. stanu na 30.09.2023 wynosić będzie około 112 644 m<sup>3</sup> czyli:**

Ścieki produkcyjne	10 524 m <sup>3</sup> x 13,25 zł =	139 443,00 zł
Ścieki komunalne	101 205 m <sup>3</sup> x 5,04 zł =	510 073,20 zł
Ścieki dowożone	143 m <sup>3</sup> x 4,47 zł =	639,21 zł
	88 m <sup>3</sup> x 10,00 zł =	880,00 zł
Dowożone z poza gminy	684 m <sup>3</sup> x 9,00 zł =	6 156,00 zł

**Opłata stała** 990 punktów \*1,39 zł \* 12 m = 16 513,20 zł

**ŁĄCZNIE: 673 704,61 zł + zaległości z lat. ub.; 10.000,00 zł.**

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 391 496,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 391 496,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 391 496,00 zł;

**W roku ubiegłym :**

- Osoby z kompostownikiem : 2 344 os x 27,00 zł = 63.288,00 zł x 12 m- cy = 759 456,00 zł
- Osoby bez kompostownika : 1.170 os x 30.00 zł = 35.100,00 zł x 12 m-cy = 421.100,00 zł
- Razem : 1 180.556,00 zł

Wpływy w projekcie budżetu zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane koszty na w/w poziomie .

Wpływ przewidują pokrycie odbioru ok 1 115 ton odpadów x 1 275,69 = 1.422.400,00 zł

( aktualna stawka ; 1.085,23 zł ) przewidywany wzrost ; 190,46 zł

Kalkulacja projektu dochodów stanowiłaby wzrost stawek o 5,00 zł w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków : :

Osoby z kompostownikiem : 2 344 os x 32,00 zł = 75.008,00 zł x 12 m- cy = 900.096,00 zł

Osoby bez kompostownika : 1.170 os x 35.00 zł = 40.950,00 zł x 12 m-cy = 491.400,00 zł

Razem : 1 391.496,00 zł t.j. ogółem o kwotę wzrost o 210.940,00 zł

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w ty**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 35.193,00 zł**
- 

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 761,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 761,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 761,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 4.760,60,00 zł**

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 8 880,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 880,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 980,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 3.800,00 zł**

# Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łubnice na 2024 rok ustalony został w kwocie 32.478.184,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21.843.384,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.634.800,00 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 21 843 384,00 zł, z tego:**
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 688 378,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 665 296,44 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 023 081,56 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 622 500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 070 506,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł;
  
- **wydatki majątkowe w wysokości 10 634 800,00 zł, z tego:**
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 634 800,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łubnice w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wydatki finansowane w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład razem **9.452.500,00 zł**,  
oraz wydatki finansowane w ramach środków własnych **1.182.300,00 zł**

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (90,76%), następnie w ramach działu Różne rozliczenia (3,76%), Działalność usługowa (1,88%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,69%), Oświata i wychowanie (1,03%), Gospodarka mieszkaniowa (0,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,30%).

## Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Łubnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 37.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 17 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 17 000,00 zł**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

### „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 478 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 478 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 478 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

**Planowane wydatki nie obejmują kosztów ( 2 et ) -konserwatorów wodociągów co daje łącznie ; 254.780,00 zł . Koszty są ujęte w 75023 – Urzędy Gmin.**

**Planowane wpływy z tyt. opłat za dostarczanie wody zaplanowano na 2024 rok w wysokości : 633.260,00 zł .**

- **W roku ubiegłym wydatki bieżące : 399.900,00 zł wykonanie na 30.09.2023 ; 251.349,00 Ł**

## „Transport i łączność” (600) – plan 9 842 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 652 500,00 zł.

### „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 807 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 652 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja - remont drogi gminnej łączącej miejscowości Łubnice i Dzierzkowice ” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawę układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kolonia Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin ” zaplanowano 130 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 452 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawę układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice ” zaplanowano 4 740 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierzkowice , Łubnice , Kolonia Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin ” zaplanowano 4 712 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - ( zakup znaków drogowych tablic , )
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - ( naprawy masa asfaltowa , kruszywem, równanie dróg, projekt organizacji ruchu)
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - ( wykaszanie poboczy dróg oraz odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg
- W roku ubiegłym : 135.565,00 zł

### „Pozostała działalność” (60095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
  - koszty opłat za zajecie pasa drogowego
- W roku ubiegłym : 45.000,00 zł

## „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 179 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 119 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

### „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 167 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne na terenie Gminy Łubnice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;  
( w tym : remont lokali użytkowych : 5 000,00 zł  
oraz remonty placów zabaw Łubnice , Wójcin )
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;  
( przeglądy techniczne budynków stanowiących mienie gminy  
oraz koszty geodezyjne )
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;  
( ubezpieczenie mienia gminy )
- W roku ubiegłym : 115.475,00 zł

### „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - ( remonty lokali mieszkaniowych – DN )
- W roku ubiegłym : 8.400,00 zł
- 

## „Działalność usługowa” (710) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

### „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice** );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;  
( umowa insp. : 30.000,00 , koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji 50 szt . : 15.000,00 zł )
- W roku ubiegłym : 32.000,00 zł



## „Administracja publiczna” (750) – plan 4 060 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 060 835,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

### „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 273 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 390,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 420,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 051,32 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 190,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Zatrudnienie : 2 etaty ( Kier. USC oraz z-ca ).

- W roku ubiegłym : 234.360,00 zł

### „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 152 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 445,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 139 445,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

- W roku ubiegłym : 152.955,00 zł

### „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3.490.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 490 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 280,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 243 140,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 389 390,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 609,82 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;  
( w tym zakup opału 12 ton ekogroszku ; )
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;  
( w tym koszt usług informatyka , 96 000,00 zł , koszt usług prawnika ok.60.000,00 zł  
usługi bankowe pocztowe , aktualizacja oprogramowania urzędu sektora finansów  
oraz BIP )
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- ( w tym ryczałty , delegacje )
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 080,18 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie  
20 000,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 3.294 682,64,00 zł**

Koszty zatrudnienia dotyczą : prac. administracji ; 17 etatów , + odprawa emerytalna ( 1 osoba )  
prac. gospodarczy ; 3,75 etaty  
konserwatorzy wodociągów ; 2 etaty + odprawa emerytalna ( 1 osoba )  
konserwatorzy oczyszczalni ; 2 etaty

**„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 15.000,00 zł**

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 130 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 42 000,00 zł;
  - ( diety sołtysów )
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - ( utrzymanie samochodu dowożącego dzieci 0
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - ( koszty opłat komorniczych )
  - ( składka członkowska Stowarzyszenia między Prosną a Warta )
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 127.000,00 zł**

## „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 898,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 898,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 898,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129,02 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18,39 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 750,59 zł;

## „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 178 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 176 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 500,00 zł, w tym:
  - **„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 12 500,00 zł;**
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 126.732,00 zł Wykonanie na 30.09.2023 ; 76.889,00 zł**

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 500,00 zł**

### „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 400 000,00 zł;
  -
- W roku ubiegłym plan : 437.057,00 zł wykonanie na 30.09.2023 ; 289.017,89 zł

### „Różne rozliczenia” (758) – plan 548.279,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 148 279,03 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 548 279,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne );
  - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Kolonia Dzierzkowice ( 150.000,00 ) oraz OSP Dzierzkowice ( 220.000,00 ), ponadto pozostała kwota stanowi rezerwowe środki na nieprzewidziane wydatki majątkowe w przyszłym roku
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 279,03 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 148 279,03 zł;
  - w tym ; środki na nieprzewidziane wydatki bieżące 98.279,03 zł ,  
oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł;

## „Oświata i wychowanie” (801) – plan 9.885.875,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9.775.875,00 zł,** ( wzrost o 576.628,00 zł ) t.j. o 6,27 %  
**W roku ubiegłym : 9.199.247,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wójcinie** );

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu oświaty będą realizowane w ramach budżetów jednostek :

**Zespół Szkół w Łubnicach**

**Zespół Szkół w Dietrzkowicach**

**Zespół Szkół w Wójcinie**

### „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 235 204,00 zł, w tym:

**Szkoła Podstawowa w Łubnicach**

( 77 dzieci – 7 oddziałów , zatrudnienie Nauczyciele 14,68 et. obsługa 5 et. )

**Szkoła Podstawowa w Dietrzkowicach**

( 88 dzieci – 7 oddziałów , zatrudnienie Nauczyciele 14,15 et. obsługa 5 et. )

**Szkoła Podstawowa w Wójcinie**

( 84 dzieci – 7 oddziałów , zatrudnienie Nauczyciele 15,03 et. obsługa 4 et. )

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 235 204,00 zł, w tym:**
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 244 079,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 014 980,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 722,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 865 611,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 020,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 542,00 zł;
  - **„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 315 680,00 zł;** w tym :  
( opał Ł-ce 83.000,00 Dz-ce 65 400,00 W-cin 83.000,00 )
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 82 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 76 700,00 zł;
  - **„zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;**  
( Ł-ce 15.000,00 Dz-ce 50.000,00 W-cin 15.000,00 )
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 012,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 197 395,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 745 762,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 299 001,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 6.172.665,00 zł**

**„Przedszkola ” (80104) – plan 1 679 567,00 zł, w tym:**

**Przedszkole w Łubnicach**

( 36 dzieci – 2 oddziały , zatrudnienie Nauczyciele 2,46 et.) obsługa w stołówce 1,5 et.

**Przedszkole w Dietrzkowicach**

( 42i – 3 oddziały , zatrudnienie Nauczyciele 3,23 et. obsługa 3 etaty. )

**Przedszkole w Wójcinie**

( 55 dzieci – 3 oddziały zatrudnienie Nauczyciele 3,75 et. ) obsługa w stołówce 2 et.)

○ **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 679 567,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 145,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 980,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 269,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 178 694,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 602,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- **„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 200,00 zł;**  
( PS L-ce ; 7.000,00 Dz-ce: 68 200,00 w tym opał 50 000,00, W-cin 11.000,00 )
- „zakup środków żywności” w kwocie 70 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 200,00 zł;
- **„zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;**  
( L-ce 3.000,00 Dz-ce 27.000,00 w tym 15.000,00 plac zabaw , W-cin 7 000,00 )
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 460,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 400,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 43 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 479,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 756 177,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 661,00 zł

● **W roku ubiegłym : 1.570.310,00 zł**

**„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 34 000,00 zł, w tym:**

○ **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;  
( koszt refundacji dowozu 3 dzieci do przedszkoli w Strugach , Wójcinie oraz szkoły w Dietrzkowicach )

● **W roku ubiegłym : 101.000,00 zł**

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 34 025,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 025,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 443,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 167,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 415,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 31.665,00 zł**

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 733 483,00 zł, w tym:**

**Stołówka w Łubnicach**

( zadeklarowano 40 dzieci szkoła , 38 dzieci przedszkole ,obsługa w stołówce 1,5 et. )

**Stołówka w Dietrzkowicach**

( zadeklarowano 50 uczniów w szkole , usługa dostawy do szkoły catering . )

**Przedszkole w Wójcinie**

( zadeklarowane 79 dzieci w szkole, 55 dzieci przedszkole , obsługa w stołówce 2 et.)

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 483,00 zł, w tym:**
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 209 907,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 665,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 717,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 834,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 542,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
  - **„zakup środków żywności” w kwocie 305 834,00 zł;**
    - przedszkole Wójcin oraz Łubnice
  - „zakup energii” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - **„zakup usług pozostałych” w kwocie 78 700,00 zł** ( w tym catering posiłków w SP Dietrzkowice)
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 701,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 383,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 749.882,00 zł**

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 169 596,00 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wójcinie**);
  - **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 596,00 zł, w tym:**
    - „zakup środków żywności” w kwocie 19 160,00 zł;
    - dla dzieci objętych programem opieki społecznej
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;
    - partycypacja kosztach ZNP
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 836,00 zł; dla pracowników emerytowanych
- **W roku ubiegłym : 54.231,00 zł**

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 111 774,97 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 111 774,97 zł,**

**„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:**
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
    -
- **W roku ubiegłym : 10.000,00 zł**

**„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 101 774,97 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 774,97 zł, w tym:**
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 160,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 206,97 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 108,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 103.053,75 zł**



## „Pomoc społeczna” (852) – plan 899 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 899 821,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

### „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;  
Wydatki dotyczą kosztów pobytu 5 osób w Domach Pomocy Społecznej
- **W roku ubiegłym : 185.232,00 zł**

### „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;  
Wydatki dotyczą finansowania funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
- **W roku ubiegłym : 1.200,00 zł**

### „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 2 592,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 592,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 2 592,00 zł;  
udział budżetu państwa 100%
- **W roku ubiegłym : 2.592,00 zł**

### „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 500,00 zł;  
udział budżetu samorządu 35.000,00 zł  
udział budżetu państwa 30.500,00 zł
- **W roku ubiegłym : 65.500,00 zł**

**„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 1.000,00 zł**

**„Zasiłki stałe” (85216) – plan 37 496,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 496,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 37 496,00 zł;
  - udział budżetu państwa 100 %
- **W roku ubiegłym : 37.496,00 zł**

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 416 264,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 264,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 229,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 480,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 607,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 125,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 131,98 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 548,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 800,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” 3 000,00 zł;
  - udział budżetu państwa 58.800,00 oraz 3.277,00 zł
  - udział budżetu samorządu 354,187,00 zł
- Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia ( 3 etaty ) pracowników GOPS ora z bieżącego funkcjonowania ośrodka .
- **W roku ubiegłym : 376.044,00 zł**

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 89 120,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 120,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 915,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 205,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
  - **W roku ubiegłym : 89.874,00 zł**
- udział budżetu samorządu 100 %  
Wydatki obejmują koszty usług opiekuńczych na osobami samotnymi .

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 937,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 937,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 437,00 zł;  
Koszty opłat dla dzieci i osób o niskim dochodach korzystających z programu Posiłek w domu i szkole „
    - 1) udział budżetu państwa 16.762,00 zł
    - 2) udział budżetu samorządu 11.175,00
- **W roku ubiegłym : 37.649,00 zł**

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 912,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 912,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 912,00 zł;

Srodki budżetu państwa ; 4.912,00 zł na pokrycie kosztów systemu teleinformatycznego  
Srodki budżetu samorządu ; 1 000,00 zł na pokrycie kosztów ewentualnego chronienia .
- **W roku ubiegłym : 1.000,00 zł**

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;  
udział budżetu gminy ( 20%) w finansowaniu stypendiów dla uczniów
- **W roku ubiegłym : 10.000,00 zł**

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
- Srodki zaplanowano w ramach budżetu gminy dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych .
- **W roku ubiegłym : 13.350,00 zł**

### „Rodzina” (855) – plan 1 873 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 873 401,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

### **„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 682 672,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 682 672,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 430 289,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 640,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 487,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 831,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 110,66 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

Wydatki dotyczące zatrudnienia ; 1 etat

- udział budżetu państwa 1.596.061,00 zł
- udział budżetu samorządu 86.611,00 zł

- **W roku ubiegłym : 1.680.060,00 zł**

### **„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 173,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 173,00 zł;
- Udział budżetu państwa 100 %

- **W roku ubiegłym : 611,00 zł**

**„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 113 494,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 494,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 640,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 998,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 919,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 122,66 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- Wydatki dotyczące zatrudnienia ; 1 etat  
Udział budżetu samorządu 100 %
- **W roku ubiegłym : 104.395,00 zł**

**„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;  
Koszty dotyczą partycypacji tj. odpłatności dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie z tyt. umieszczenia 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka Happy KIDS .
- Udział budżetu samorządu 100 %
- **W roku ubiegłym : 12.000,00 zł**

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 062,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 062,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 52 062,00 zł;
- Udział budżetu państwa 100 %
- **W roku ubiegłym : 49.905,00 zł**

## „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 880 900,00 zł,

### w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 700 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.

### **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 810 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:**
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ul.Mickiewicza ” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana poszycia dachowego na budynku technologicznym Oczyszczalni ścieków Łubnice ” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana urządzeń na bloku oczyszczalni Łubnice oraz na przepompowniach );
  -
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:**
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł

**Wydatki nie obejmują kosztów zatrudnienia konserwatorów oczyszczalni 2 etaty : 224.171,00 zł ujęte w 75023 Urzędy gmin .**

- W roku ubiegłym wydatki : 494.885,00 zł Wydatki poniesione do 30.09.2023 ; 369.309,00 zł

**Wpływy zaplanowane na 2024 rok z tyt. odpłatności za odbiór r ścieków wynoszą : 683.704,00 zł**

### **„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 422 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 400,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 422 400,00 zł;

Wydatki przewidują pokrycie odbioru ok 1 115 ton odpadów x 1 275,69 = 1 422.400,00 zł ( aktualna stawka ; 1.085,23 zł ) wzrost ; 190,46 zł

Stawka przyjęta na poziomie danych innej gminy obsługiwanej przez Eko Region.

- **W roku ubiegłym :**  
**Wydatki za IV kw. 2022 oraz III kw. 2023 r. wyniosły : 1 184.990,00 zł**

**„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 4.000,00 zł**

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 996,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 004,00 zł;Wydatki zaplanowano na podstawie Umowy z WFOSiGW w Łodzi na finansowanie projektu .
- **W roku ubiegłym : 45.087,00 zł**

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 550 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
- **W roku ubiegłym : 546 500,00 zł Wykonanie na 30 09 2023 : 290.527.06 zł t.j. 53,16 %**

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 38 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;  
( koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska ,gospodarki niskoemisyjnej )
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 237,48 zł;
  - ( opłaty środowiskowe za emisje gazów )
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 9 262,52 zł; ( rata z 2024 rok )
- **W roku ubiegłym : 37.000,00 zł**

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;  
( koszty analizy badań na wysypisku )
- **W roku ubiegłym : 20.000,00 zł**

## „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 748 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 716 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 32 300,00 zł.

### „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 154 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
  - 
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 650,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 550,00 zł;

Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania ( energia opał ,naprawy , palacze ) obiektów : Centrum Kultury w Kolonii Dietrzkowice , Ludwinowie  
**w łącznej wysokości ; 94.600,00 zł**

- **W roku ubiegłym : 154.600,00 zł**

### „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 32 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 32 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont chóru i schodów wejściowych w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Sw. Katarzyny w Wójcinie ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont organów w Kościele Parafialnym pw. Sw. Katarzyny w Wójcinie ” zaplanowano 9 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich zabytkowych organów w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich tabernakulum z 2 ćw.XVII wieku w Kościele Parafialnym pw .Sw. Katarzyny w Wójcinie ” zaplanowano 1 100,00 zł



**„Biblioteki” (92116) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 500 000,00 zł;

**W roku ubiegłym : 500.000,00 zł**

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Obiekty sportowe” (92601) – plan 100 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;( środki na koszty częściowego malowania napraw w hali Sportowej )

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bieżącego obiektów sportowych : hala sportowa Dzierżkowice oraz Budynek Swietlica LOK Wójcin ( energia opał , bieżące naprawy )

- **W roku ubiegłym : 124 000,00 zł Wydatki na 30.09.2023 : 53.430,90 t.j. 43,09%**

**„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;

- **W roku ubiegłym : 30.000,00 zł**

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 905 888,60 zł przychodów, na wartość której składają się:

- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie : 1 905 888,60 zł;**

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łubnice.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Łubnice należy spłacić łącznie 823 588,60 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- **splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie : 823 588,60 zł;**

**Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku** wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek co stanowi :

**łącznie : ( 4.267.943 zł z lat ubiegłych + 2.840.500,00 zł kredyt z 2023 r. ) = 7.108.443,00 zł**

**Kwota kredytów z 2011-2014 roku** wynosi na koniec 2023 roku : **1.000.000,00 zł**

Raty do spłaty przypadają na rok 2024 i 2025

**t.j. 800,000,00 zł w 2024 roku**

t.j. 200.000,00 zł w 2025 roku

**Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW** : ( 23.588,60 zł + 594.324,40 zł ) = **617.943,00 zł**

Kwoty te przypadają do spłaty na rok 2024 i 2025 .

**t.j. 23.688,60 zł w 2024 roku**

t.j. 594.324,40 zł w 2025 roku

Kredyt z 2019 roku w wysokości: **1.300.000,00 zł**

Kredyt z 2020 roku w wysokości : **1.350.000,00 zł**

**Razem : 2.650.000,00 zł.**

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2026-2029.

650.000,00 zł w 2026 roku

650.000,00 zł w 2027 roku

650.000,00 zł w 2028 roku

700.000,00 zł w 2029 roku

**Kredyt planowany na wsparcie inwestycji w roku 2023 w wysokości : 2.840.500,00 zł**

Spłata tego kredytu możliwa jest w latach 2030-2035 i planowana jest w wysokości :

- 440.500,00 zł w roku 2030

- 400.000,00 zł w roku 2031

- 500.000,00 zł w roku 2032

- 500.000,00 zł w roku 2033

- 500.000,00 zł w roku 2034

- 500.000,00 zł w roku 2035

**Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku** będzie stanowić :

**( 3.444.354,40 zł z lat ubiegłych + 2.840.500,00 zł kredyt z 2023 r. ) = 6.284.854,40 zł**

---

## Plan dochodów Gminy Łubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 873,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 873,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 873,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>633 260,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>633 260,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	627 884,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 275,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 452 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 452 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 100,00</b>
		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	78 488,76
		0830	Wpływy z usług	45 529,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,68
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 400,00</b>
		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	6 382,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 548,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 548,30</b>
		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	64 538,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>898,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>898,00</b>
		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	898,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 504 415,48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>646 060,02</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 219,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 086,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 536,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,16
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 661 759,61</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 008 765,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 913,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 139,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 307,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 333,08
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>55 494,85</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 206,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 488,10
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 133 601,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 012 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 007,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 715 008,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 919 043,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 919 043,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 795 965,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 965,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 379,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>613 635,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 450,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 450,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 744,00</b>
		0830	Wpływy z usług	250 744,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 568,22</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 568,22</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 568,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 543,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 592,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 592,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 500,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 077,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 762,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 676 416,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 624 181,00</b>
		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	1 596 061,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 120,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>173,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 062,00</b>
		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	52 062,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 126 975,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>686 838,00</b>
		0830	Wpływy z usług	683 704,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 133,39
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 391 496,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 496,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 761,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 880,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00
<b>Razem</b>				<b>31 395 884,00</b>

## Plan dochodów bieżących Gminy Łubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 873,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 873,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 873,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>633 260,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>633 260,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	627 884,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 275,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 100,00</b>
		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	78 488,76
		0830	Wpływy z usług	45 529,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,68
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 400,00</b>
		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	6 382,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 548,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 548,30</b>
		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	64 538,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>898,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>898,00</b>
		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	898,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 504 415,48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>646 060,02</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 219,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 086,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 536,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,16
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 661 759,61</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 008 765,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 913,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 139,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 333,08
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>55 494,85</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 206,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 488,10
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 133 601,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 012 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 007,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 715 008,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 919 043,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 919 043,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 795 965,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 965,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 379,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>613 635,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 450,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 450,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 744,00</b>
		0830	Wpływy z usług	250 744,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 568,22</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 568,22</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 568,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 543,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 592,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 592,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 500,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 077,00</b>
		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	3 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 762,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 762,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 676 416,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 624 181,00</b>
		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	1 596 061,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 120,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>173,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 062,00</b>
		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	52 062,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 126 975,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>686 838,00</b>
		0830	Wpływy z usług	683 704,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 133,39
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 391 496,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 496,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 761,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 880,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00
<b>Razem</b>				<b>21 943 384,00</b>

## Plan dochodów majątkowych Gminy Łubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 452 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
<b>Razem</b>				<b>9 452 500,00</b>

W styczniu 2023 roku gmina otrzymała dwie PROMESY :

- 1) **PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/5938/Polski Ład**  
promesa dotyczy finansowania inwestycji :

Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzierzkowice , Łubnice Kolonia Dzierzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .

Koszt realizacji po dokonanych przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 6.059.000,00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa w wysokości : 4.712.000,00 zł t.j. 78,55 % ostatecznej wartości inwestycji ,

- 1) **PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/6056/Polski Ład**  
promesa dotyczy finansowania inwestycji polegającej na :

Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -

Koszt realizacji po dokonanych przetargu przebudowy dróg ;ogółem : 5.659.000,00 zł

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości . : 4.740.500.,00 zł t.j. 84,67 % ostatecznej wartości inwestycji

## Plan wydatków Gminy Lubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>478 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>478 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 842 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 807 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>167 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>245 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 060 835,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 390,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 445,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 490 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 609,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 080,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>898,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>898,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>176 500,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>548 279,03</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>548 279,03</b>
		4810	Rezerwy	148 279,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 885 875,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 235 204,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00
		4260	Zakup energii	76 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 395,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 745 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 001,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 679 567,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	50 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 479,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 177,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 661,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>34 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 025,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 415,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>733 483,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	305 834,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 383,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 596,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	19 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 774,97</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>101 774,97</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 206,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 821,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 592,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 592,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>37 496,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 496,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>416 264,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 131,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 548,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 120,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 937,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 437,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 912,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 873 401,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 682 672,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>173,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>113 494,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 062,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 062,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 880 900,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 422 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 400,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550 000,00</b>
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 237,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 262,52
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>748 900,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>154 600,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 300,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>32 478 184,00</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Łubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 652 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 652 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 300,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 300,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 300,00
<b>Razem</b>				<b>10 634 800,00</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Łubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>600</b>				<b>9 652 500,00</b>
	<b>60016</b>			<b>9 652 500,00</b>
		6050	Modernizacja - remont drogi gminnej łączącej miejscowości Łubnice i Dzietrzkowice	40 000,00
		6050	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	30 000,00
		6050	Przebudowa istniejących sieci drog gminnych w m. Dzietrzkowice , Łubnice , Kol.Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	130 000,00
		6370	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice	4 740 500,00
		6370	Przebudowa istniejących sieci drog gminnych w m. Dzietrzkowice , Łubnice , Kol.Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin	4 712 000,00
<b>700</b>				<b>60 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>60 000,00</b>
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających objekty gminne na terenie Gminy Łubnice	60 000,00
<b>710</b>				<b>200 000,00</b>
	<b>71004</b>			<b>200 000,00</b>
		6060	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice	200 000,00
<b>758</b>				<b>400 000,00</b>
	<b>75818</b>			<b>400 000,00</b>
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>				<b>110 000,00</b>
	<b>80195</b>			<b>110 000,00</b>
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wójcinie	110 000,00
<b>900</b>				<b>180 000,00</b>
	<b>90001</b>			<b>180 000,00</b>
		6050	Modernizacja przepompowni ul. Mickiewicza	50 000,00
		6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku technologicznym Oczyszczalni ścieków Łubnice	80 000,00
		6060	Wymiana urządzeń na bloku oczyszczalni Łubnice oraz na przepompowniach	50 000,00
<b>921</b>				<b>32 300,00</b>
	<b>92120</b>			<b>32 300,00</b>
		6570	Remont chóru i schodów wejściowych w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	4 000,00
		6570	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw.Sw.Katarzyny w Wójcinie	4 000,00
		6570	Remont organów w Kościele Parafialnym pw.Sw. Katarzyny w Wójcinie	9 200,00
		6570	Roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	10 000,00
		6570	Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich zabytkowych organów w Kosciele Parafialnym pw.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach	4 000,00
		6570	Wykonanie prac konserwacyjnych i konserwatorskich tabernakulum z 2 ćw.XVII wieku w Kościele Parafialnym pw.Sw. Katarzyny w Wójcinie	1 100,00
<b>Razem</b>				<b>10 634 800,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Łubnice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 905 888,60
<b>Razem</b>		<b>1 905 888,60</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem NDS kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 1 ufp

na dzień 30.09.2023 wynosiła :

**2.941.182,13 – 923.588,60 zł ( spłata kredytów w 2023 roku ) = 2.017.593,53 zł t,j**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	823 588,60
<b>Razem</b>		<b>823 588,60</b>

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 823.588,60 zł w 2024 roku**

**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 800.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łubnice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 800,00</b>

## Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łubnice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00
<b>Razem</b>				<b>4 761,00</b>

## Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łubnice w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.500,00
<b>Razem</b>				<b>38.500,00</b>

Planowane wydatki przewidują koszt opracowania Programu Ochrony Środowiska oraz gospodarki niskoemisyjnej

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łubnice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 496,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 496,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 496,00
<b>Razem</b>				<b>1 391 496,00</b>

Kalkulacja projektu dochodów stanowiłaby wzrost stawek o 5,00 zł :

Osoby z kompostownikiem : 2 344 os x 32,00 zł = 75.008,00 zł x 12 m- cy = 900.096,00 zł

Osoby bez kompostownika : 1.170 os x 35.00 zł = 40.950,00 zł x 12 m-cy = 491.400,00 zł

Razem : 1 391.496,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 400,00
<b>Razem</b>				<b>1 422 400,00</b>

Wydatki przewidują pokrycie odbioru ok 1115 ton odpadów x 1 275,69 = 1.422.400,00 zł

( aktualna stawka ; 1.085,23 zł ) wzrost przewidywany ; 190,46 zł

r.



## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łubnice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 206,75
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	33 206,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 206,75
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	78 568,22
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	78 568,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 568,22
<b>Razem</b>				<b>111 774,97</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	111 774,97
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	101 774,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 206,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>111 774,97</b>

**Plan dochodów i wydatków Gminy Łubnice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 538,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 538,00</b>
		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	64 538,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>898,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>898,00</b>
		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	898,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 689,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 277,00</b>
		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	3 277,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 648 296,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 596 061,00</b>
		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	1 596 061,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>173,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 062,00</b>
		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	52 062,00
<b>Razem</b>				<b>1 721 421,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 728,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 728,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 943,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>898,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>898,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 689,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 277,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 648 296,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 596 061,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 062,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 062,00
<b>Razem</b>				<b>1 721 611,00</b>

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Łubnice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 735,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>160 735,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 654,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 592,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 592,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 500,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 762,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 762,00
<b>Razem</b>				<b>269 389,00</b>

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Łubnice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 452 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
<b>Razem</b>				<b>9 452 500,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 452 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
<b>Razem</b>				<b>9 452 500,00</b>