

Projekt

z dnia 29 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/186/20
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

RADA GMINY LUBASZ

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 24.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 29.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2020 roku,
- uchwałą nr XVII/147/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 32.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XVIII/148/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/164/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 51.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 54.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 lipca 2020 roku,
- uchwałą nr XX/175/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany :
 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.078.312,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **45.348.629,37 zł**, z tego:
 - **dochody bieżące w kwocie 43.920.041,71 zł**,
 - **dochody majątkowe w kwocie 1.428.587,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 866.701,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **46.172.695,37 zł**, z tego:
 - **wydatki bieżące w wysokości 43.236.222,20 zł**,
 - **wydatki majątkowe w wysokości 2.936.473,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 5. Zmniejsza się deficyt budżetu o 211.611,00 zł, tj. do kwoty 824.066,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 211.611,00 zł z tytułu umniejszenia kwoty przewidywanego do zaciągnięcia kredytu. Plan przychodów po zmianach wynosi 1.445.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

7. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej (wydatki majątkowe), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej (dochody {dotacje celowe} i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej (Fundusz Sołecki), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej (środki do dyspozycji Rad Sołeckich), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

14. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 211.611,00 zł, tj. do wysokości 3.945.389,00 zł, w tym 2.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2020 r.(po zmianach)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 930,63	200 000,00	1 740 930,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 738,00	0,00	1 035 738,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 738,00	0,00	1 035 738,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	200 000,00	312 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	0,00	112 500,00
	01095		Pozostała działalność	392 692,63	0,00	392 692,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 092,63	0,00	389 092,63
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	252 959,46	141 351,50	394 310,96
	60016		Drogi publiczne gminne	252 959,46	141 351,50	394 310,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 610,00	0,00	8 610,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 426,29	156 426,29
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 349,46	-15 074,79	229 274,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 142,00	0,00	424 142,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 142,00	0,00	424 142,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	214 758,00	0,00	214 758,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	0,00	1 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 984,00	0,00	206 984,00
750		Administracja publiczna	93 376,00	151 958,62	245 334,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 321,00	0,00	67 321,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 321,00	0,00	67 321,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	120 864,00	121 864,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 864,00	120 864,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	25 055,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 094,62	31 094,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 094,62	31 094,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	0,00	62 508,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	0,00	1 518,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518,00	0,00	1 518,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	0,00	60 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 990,00	0,00	60 990,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	217 905,71	217 905,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 905,71	217 905,71
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,00	334,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 571,71	217 571,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 346 354,23	130 000,00	10 476 354,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 723,00	50 000,00	1 664 723,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 193,00	50 000,00	1 325 193,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	73 800,00	0,00	73 800,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	241 230,00	0,00	241 230,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	0,00	24 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 038 363,00	80 000,00	2 118 363,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 152 563,00	50 000,00	1 202 563,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	446 000,00	0,00	446 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	17 200,00	0,00	17 200,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 100,00	30 000,00	34 100,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	0,00	22 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	5 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00	270 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 155,23	0,00	334 155,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	27 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	0,00	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 155,23	0,00	119 155,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	155 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 353 113,00	0,00	6 353 113,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 113,00	0,00	6 300 113,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	0,00	53 000,00
758		Różne rozliczenia	13 174 188,00	0,00	13 174 188,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 706 143,00	0,00	8 706 143,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 706 143,00	0,00	8 706 143,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 400 038,00	0,00	4 400 038,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 038,00	0,00	4 400 038,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 007,00	0,00	68 007,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 286,01	0,00	33 286,01
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 720,99	0,00	33 720,99
801		Oświata i wychowanie	1 287 074,78	160 723,30	1 447 798,08
	80101	Szkoły podstawowe	175 798,00	160 723,30	336 521,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	0,00	17 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 202,00	0,00	21 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 723,30	160 723,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00	2 480,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 706,91	0,00	125 706,91
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 209,09	0,00	9 209,09
80104		Przedszkola	767 365,00	0,00	767 365,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 500,00	0,00	127 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 800,00	0,00	238 800,00
	0830	Wpływy z usług	58 200,00	0,00	58 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 865,00	0,00	342 865,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 900,00	0,00	261 900,00
	0830	Wpływy z usług	261 900,00	0,00	261 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 011,78	0,00	82 011,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 011,78	0,00	82 011,78
851		Ochrona zdrowia	0,00	333,00	333,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	333,00	333,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,00	333,00
852		Pomoc społeczna	330 832,60	63 801,39	394 633,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 182,00	0,00	12 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 182,00	0,00	12 182,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 759,00	3 741,00	63 500,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	0,00	13 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 259,00	3 741,00	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	153 597,00	14 079,00	167 676,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 387,00	14 079,00	164 466,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 681,00	27 042,99	65 723,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 058,99	26 058,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 681,00	0,00	38 681,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 920,00	0,00	18 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 120,00	0,00	18 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 061,60	18 938,40	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 061,60	18 938,40	60 000,00
85295		Pozostała działalność	6 632,00	0,00	6 632,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00	0,00	1 632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 959,00	445,00	97 404,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 959,00	445,00	97 404,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 959,00	0,00	96 959,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
855		Rodzina	12 649 029,00	5 298,15	12 654 327,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 120 010,00	0,00	9 120 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 820,00	2 079,31	3 131 899,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 079,31	2 079,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 120,00	0,00	3 112 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	374 697,00	3 218,84	377 915,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 218,84	3 218,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 697,00	0,00	374 697,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	0,00	23 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 302,00	0,00	23 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 223,00	5 381,00	3 722 604,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 881 664,00	5 381,00	1 887 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 664,00	5 381,00	17 045,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 827 559,00	0,00	1 827 559,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 827 559,00	0,00	1 827 559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 930,00	1 115,00	25 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 930,00	1 115,00	25 045,00
		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	23 930,00	692,00	24 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,00	423,00
926			Kultura fizyczna	262 810,00	0,00	262 810,00
	92601		Obiekty sportowe	262 810,00	0,00	262 810,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00	0,00	262 810,00
Razem:				44 270 316,70	1 078 312,67	45 348 629,37

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r. (po zmianach)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 172 580,63	-2 500,00	2 170 080,63
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 488,00	0,00	1 429 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 400,00	0,00	197 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00	0,00	48 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	0,00	10 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328 500,00	0,00	328 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	0,00	328 500,00
	01095		Pozostała działalność	389 092,63	0,00	389 092,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	0,00	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	0,00	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,41	0,00	2 896,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,50	0,00	1 861,50
		4430	Różne opłaty i składki	381 463,36	0,00	381 463,36
020			Leśnictwo	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	02001		Gospodarka leśna	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
600			Transport i łączność	1 178 394,91	-86 896,40	1 091 498,51

60004		Lokalny transport zbiorowy	26 400,00	0,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 092 340,91	-86 896,40	1 005 444,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	0,00	111 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 041,00	0,00	40 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 749,46	-89 896,40	694 853,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,45	0,00	1 300,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	9 654,00	0,00	9 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	454,00	0,00	454,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 620,00	9 900,00	222 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 620,00	9 900,00	222 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	0,00	25 700,00
	4260	Zakup energii	3 650,00	0,00	3 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 270,00	18 900,00	167 170,00
750		Administracja publiczna	4 260 849,00	58 325,00	4 319 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 321,00	0,00	67 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 846,96	0,00	53 846,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,14	0,00	2 534,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,45	0,00	9 718,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,45	0,00	1 221,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 275,00	2 900,00	179 175,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00	0,00	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00	2 900,00	8 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	0,00	13 078,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 198,00	300,00	3 352 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	0,00	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 487,00	0,00	1 961 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 161,00	0,00	136 161,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 303,00	0,00	332 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 814,00	0,00	46 814,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 133,00	0,00	116 133,00
	4260	Zakup energii	38 900,00	0,00	38 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	0,00	295 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 109,00	0,00	22 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 447,00	0,00	20 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	300,00	65 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 093,00	0,00	49 093,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 501,00	0,00	38 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,53	0,00	20 343,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	0,00	3 497,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,42	0,00	498,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	55 125,00	635 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 428,00	45 000,00	446 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-3 875,00	31 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	-2 000,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00	0,00	9 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	8 000,00	23 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	0,00	11 488,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	2 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	0,00	62 508,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	0,00	1 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,46	0,00	35,46
	4300	Zakup usług pozostałych	643,54	0,00	643,54
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	0,00	60 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	0,00	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,69	0,00	1 525,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,35	0,00	200,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,06	0,00	17 975,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,24	0,00	3 641,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	0,00	22,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	0,00	225,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 939,00	-167 726,00	718 213,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 600,00	0,00	6 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	739 420,00	-167 726,00	571 694,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 794,00	0,00	31 794,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	0,00	32 300,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	21 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 726,00	-168 726,00	405 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 889,00	0,00	113 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 919,00	0,00	1 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	0,00	1 919,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	0,00	550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	0,00	550 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 073 995,17	220 575,00	13 294 570,17
	80101		Szkoły podstawowe	7 462 448,39	459 341,00	7 921 789,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	-27 800,00	78 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 000,00	-34 000,00	318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332 100,00	501 984,00	4 834 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 661,00	-5 543,00	408 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	46 000,00	939 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	-10 000,00	151 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 360,00	-12 900,00	309 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 580,00	0,00	16 580,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 706,91	0,00	125 706,91
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,09	0,00	9 209,09
		4260	Zakup energii	128 600,00	0,00	128 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 989,39	0,00	162 989,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 410,00	0,00	124 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 600,00	29 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 432,00	0,00	229 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	3 574 770,00	93 184,00	3 667 954,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00	40 000,00	178 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 801,00	100 000,00	2 109 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-16 216,00	153 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	8 000,00	368 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 260,00	0,00	72 260,00
	4220	Zakup środków żywności	286 600,00	-40 000,00	246 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	0,00	5 060,00
	4260	Zakup energii	72 300,00	0,00	72 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	0,00	45 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 866,00	18 400,00	82 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 464,00	0,00	106 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	-79 000,00	341 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-27 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	-40 000,00	237 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 450,00	0,00	62 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	0,00	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 750,00	0,00	37 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 252,00	0,00	415 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	0,00	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,00	0,00	7 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	184 036,00	0,00	184 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	0,00	7 364,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 079,00	50,00	23 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	0,00	419,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 783,00	-253 000,00	706 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	7 000,00	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	-195 000,00	462 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	-55 000,00	137 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	-10 000,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	0,00	28 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 083,00	0,00	27 083,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 011,78	0,00	83 011,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 011,78	0,00	83 011,78
80195		Pozostała działalność	73 201,00	0,00	73 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 701,00	0,00	69 701,00
851		Ochrona zdrowia	142 865,34	-18 000,00	124 865,34
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 215,34	0,00	98 215,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 955,34	0,00	43 955,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	0,00	31 460,00
85195		Pozostała działalność	29 650,00	-18 000,00	11 650,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	-18 000,00	11 650,00
852		Pomoc społeczna	1 222 613,60	-91,60	1 222 522,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	-11 200,00	168 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-11 200,00	168 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 182,00	0,00	12 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 182,00	0,00	12 182,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 259,00	-6 759,00	168 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 259,00	-6 759,00	168 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	-1 650,00	5 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	-1 650,00	5 550,00
85216		Zasiłki stałe	153 597,00	14 079,00	167 676,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 387,00	14 079,00	164 466,00
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	0,00	210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 772,00	0,00	537 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00	0,00	2 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 958,00	0,00	370 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,00	0,00	23 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 606,00	0,00	66 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 489,00	0,00	9 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	-2 000,00	16 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 726,00	4 000,00	19 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00	-200,00	418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 724,00	-2 000,00	6 724,00
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	0,00	443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	0,00	13 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00	0,00	316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00	200,00	6 590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 204,00	-13 500,00	49 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	-3 500,00	964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	-2 460,00	23 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00	-7 540,00	25 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 061,60	18 938,40	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 061,60	18 938,40	75 000,00
85295		Pozostała działalność	37 338,00	0,00	37 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 720,00	0,00	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 618,00	0,00	34 618,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 734,00	-19 655,00	269 079,00
	85401	Świetlice szkolne	185 881,00	-25 000,00	160 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	1 500,00	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	-25 000,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	-1 500,00	21 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	0,00	2 481,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 853,00	5 345,00	108 198,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 853,00	4 900,00	107 753,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00
855		Rodzina	12 809 166,00	6 270,00	12 815 436,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 120 010,00	0,00	9 120 010,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	0,00	103,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	0,00	9 031 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 821,00	0,00	53 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	0,00	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	0,00	9 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00	0,00	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	0,00	1 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 411,00	0,00	3 187 411,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	0,00	103,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 214,00	0,00	2 838 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 946,00	0,00	105 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	0,00	8 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 649,00	-2 000,00	209 649,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	0,00	2 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	0,00	2 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	2 000,00	6 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	0,00	191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	0,00	532,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	0,00	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	440 685,00	0,00	440 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	0,00	621,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 617,00	0,00	362 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	0,00	56 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	0,00	3 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 209,00	0,00	10 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,00	0,00	1 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	0,00	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447,00	0,00	447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	0,00	2 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 200,00	9 300,00	34 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	9 300,00	34 500,00
85508		Rodziny zastępcze	11 358,00	-3 030,00	8 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 358,00	-3 030,00	8 328,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	0,00	23 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 302,00	0,00	23 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 484,95	993 398,77	7 562 883,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 007,00	270 000,00	1 392 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122 007,00	270 000,00	1 392 007,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 074 527,00	315 320,00	2 389 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	0,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966 855,00	315 320,00	2 282 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 541,61	-3 100,00	76 441,61
	4300	Zakup usług pozostałych	79 541,61	-3 100,00	76 441,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 126,45	-15 350,00	73 776,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	1 500,00	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,45	-6 350,00	12 176,45
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-10 500,00	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 500,00	14 200,00	129 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	0,00	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 030,00	14 200,00	126 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 500,00	48 300,00	507 800,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	17 700,00	247 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	30 600,00	254 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 629 282,89	364 028,77	2 993 311,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621 582,89	-49 971,23	2 571 611,66
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	414 000,00	414 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 282,61	-122 248,10	1 286 034,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 277,51	-103 023,00	1 054 254,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 366,00	-104 315,00	804 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	146,69	1 474,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 292,00	-146,69	13 145,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 931,40	-950,00	50 981,40
	4260	Zakup energii	26 175,55	600,00	26 775,55
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 450,39	1 142,00	68 592,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	0,00	3 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 045,00	0,00	12 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 009,17	500,00	16 509,17
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 005,10	-9 225,10	16 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,10	-5 625,10	10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	298 460,49	-6 650,00	291 810,49
	92601	Obiekty sportowe	68 150,00	-10 000,00	58 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	0,00	2 480,00

	4260	Zakup energii	12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	-10 000,00	23 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 310,49	3 350,00	233 660,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	0,00	111 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	-2 500,00	2 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 360,49	7 850,00	113 210,49
Razem:			45 305 993,70	866 701,67	46 172 695,37

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020r. (po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2.227.000,00	-211.611,00	2.015.389,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.657.000,00	-211.611,00	1.445.389,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570.000,00		570.000,00
Rozchody ogółem:			1.191.323,00		1.191.323,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	621.323,00		621.323,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	570.000,00		570.000,00
			1.035.677,00	-211.611,00	824.066,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.(PO ZMIANACH)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 500,00	0,00	1 512 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
			Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków	75 000,00	0,00	75 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328 500,00	0,00	328 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	0,00	328 500,00
			Przebudowa drogi w Kamionce	312 500,00	- 200 000,00	112 500,00
			Przebudowa drogi w Kamionce - FS	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi w Kamionce - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	843 049,91	- 86 896,40	756 153,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja Powiat- Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346 P w m.Prusinowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346 P w miejscowości Prusinowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 049,91	- 86 896,40	706 153,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 749,46	- 89 896,40	694 853,06
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz - przebudowa i modernizacja chodników w Lubaszu- FS Lubasz ul.Kościelna	41 400,00	- 41 400,00	0,00
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - budżet gminy	62 500,00	0,00	62 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz- Przebudowa chodnika w Lubaszu na ul.Pogodnej-budżet gminy	0,00	22 600,00	22 600,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz- Przebudowa chodnika w Lubaszu na ul.Pogodnej-FS Lubasz	0,00	45 090,10	45 090,10
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	60 000,00	- 52 728,50	7 271,50

		Nasza wieś pięknieje - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe - b.gm.	96 500,00	0,00	96 500,00
		Nasza wieś pięknieje - modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II -FS Dębe	27 000,00	0,00	27 000,00
		Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dróg gminnych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz	437 349,46	- 179 884,29	257 465,17
		Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	156 426,29	156 426,29
		Przebudowa drogi w Kamionce	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Kamionce - FS	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,45	0,00	1 300,45
		Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	1 300,45	0,00	1 300,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Wykup gruntu pod drogę Hamrzysko-Krucz	7 000,00	3 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	46 000,00	0,00	46 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie windy w budynku UG- dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG- projekt	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem	10 000,00	2 370,00	12 370,00
		zakup urządzenia brzegowego do internetu	6 000,00	- 2 370,00	3 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 326,00	- 168 726,00	411 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 600,00	0,00	6 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 600,00	0,00	6 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	573 726,00	- 168 726,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 726,00	- 168 726,00	405 000,00
		Przebudowa remizy OSP w Lubaszu	573 726,00	- 386 297,71	187 428,29
		Przebudowa remizy OSP w Lubaszu-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	217 571,71	217 571,71

801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia - Przedszkole Miłkowo i Kamionka	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Wykonanie ogrodzenia - Przedszkole Miłkowo i Kamionka	32 000,00	0,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu respiratora do szpitala w Czarnkowie-ZZOZ Czarnków	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi - wybudowanie wiaty na zieleńcach w Nowinie-FS	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek - zakup i montaż lamp solarnych -b.gm.	5 500,00	0,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 009,17	500,00	41 509,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 009,17	500,00	41 509,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 009,17	500,00	16 509,17
			Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej-FS Nowina	3 000,00	500,00	3 500,00
			Świetlica wiejska i jej otoczenie - wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce - FS	7 672,30	0,00	7 672,30
			Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	5 336,87	0,00	5 336,87
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	123 360,49	7 850,00	131 210,49
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	18 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie FS	14 000,00	0,00	14 000,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch - doposażenie boiska w sołectwie Klempicz FS	4 000,00	0,00	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 360,49	7 850,00	113 210,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 360,49	7 850,00	113 210,49
		Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych -FS Sławno	17 625,41	1 400,00	19 025,41
		Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych- RS Sławno	0,00	1 050,00	1 050,00
		Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj -FS	15 410,00	0,00	15 410,00
		Pięknieje nasza wieś - wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	6 700,00	0,00	6 700,00
		Poprawa estetyki osiedla i wsi - urządzenie i utrzymanie placu zabaw - FS Sławno	0,00	0,00	0,00
		Poprawa estetyki osiedla i wsi - urządzenie i utrzymanie placu zabaw Sławno- b.gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Antoniewie- FS	14 180,00	0,00	14 180,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch - doposażenie placu zabaw w Klempiczu FS	6 241,76	900,00	7 141,76
		Wykonanie siłowni zewnętrznej- FS Stajkowo	19 168,00	0,00	19 168,00
		Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej FS Krucz	13 035,32	4 500,00	17 535,32
		Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej w Kruczu- b.gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem			3 183 745,57	- 247 272,40	2 936 473,17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020r. - D O C H O D Y

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 092,63	0,00	389 092,63
	01095		Pozostała działalność	389 092,63	0,00	389 092,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 092,63	0,00	389 092,63
750			Administracja publiczna	92 376,00	0,00	92 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 321,00	0,00	67 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 321,00	0,00	67 321,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	0,00	62 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	0,00	1 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518,00	0,00	1 518,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	0,00	60 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 990,00	0,00	60 990,00
801			Oświata i wychowanie	82 011,78	0,00	82 011,78

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 011,78	0,00	82 011,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 011,78	0,00	82 011,78
852			Pomoc społeczna	18 120,00	0,00	18 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00	0,00	18 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 120,00	0,00	18 120,00
855			Rodzina	12 620 629,00	0,00	12 620 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 120,00	0,00	3 112 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 120,00	0,00	3 112 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	374 697,00	0,00	374 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 697,00	0,00	374 697,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	0,00	23 302,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 302,00	0,00	23 302,00
Razem:			13 264 737,41	0,00	13 264 737,41

W Y D A T K I (zadania zlecone po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 092,63	0,00	389 092,63
	01095		Pozostała działalność	389 092,63	0,00	389 092,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	0,00	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	0,00	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,41	0,00	2 896,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,50	0,00	1 861,50
		4430	Różne opłaty i składki	381 463,36	0,00	381 463,36
750			Administracja publiczna	92 376,00	0,00	92 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 321,00	0,00	67 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 846,96	0,00	53 846,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,14	0,00	2 534,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,45	0,00	9 718,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,45	0,00	1 221,45
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,53	0,00	20 343,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	0,00	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,42	0,00	498,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	0,00	62 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	0,00	1 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,46	0,00	35,46
		4300	Zakup usług pozostałych	643,54	0,00	643,54
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	0,00	60 990,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	0,00	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,69	0,00	1 525,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,35	0,00	200,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,06	0,00	17 975,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,24	0,00	3 641,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	0,00	22,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	0,00	225,66
801		Oświata i wychowanie	82 011,78	0,00	82 011,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 011,78	0,00	82 011,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 011,78	0,00	82 011,78
852		Pomoc społeczna	18 120,00	0,00	18 120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00	0,00	18 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	0,00	18 120,00
855		Rodzina	12 620 629,00	0,00	12 620 629,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	0,00	103,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	0,00	9 031 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 821,00	0,00	53 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	0,00	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	0,00	9 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00	0,00	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	0,00	1 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 120,00	0,00	3 112 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 214,00	0,00	2 838 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	0,00	63 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	0,00	5 258,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 788,00	-2 000,00	201 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	0,00	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	374 697,00	0,00	374 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 617,00	0,00	362 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 373,00	0,00	9 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	0,00	1 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	0,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	0,00	662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	0,00	23 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 302,00	0,00	23 302,00

Razem:			13 264 737,41	0,00	13 264 737,41
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2020 r. - DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 286,01	0,00	33 286,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 286,01	0,00	33 286,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 286,01	0,00	33 286,01
801			Oświata i wychowanie	345 345,00	0,00	345 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	0,00	2 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00	2 480,00
	80104		Przedszkola	342 865,00	0,00	342 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 865,00	0,00	342 865,00
852			Pomoc społeczna	288 570,60	36 758,40	325 329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 182,00	0,00	12 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 182,00	0,00	12 182,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 259,00	3 741,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 259,00	3 741,00	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 387,00	14 079,00	164 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 387,00	14 079,00	164 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 681,00	0,00	38 681,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 681,00	0,00	38 681,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 061,60	18 938,40	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 061,60	18 938,40	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 959,00	445,00	97 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 959,00	445,00	97 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 959,00	0,00	96 959,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
Razem:				764 160,61	37 203,40	801 364,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 345,00		345 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00		2 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00		2 480,00
	80104		Przedszkola	342 865,00		342 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 865,00		342 865,00
852			Pomoc społeczna	288 570,60	36 758,40	325 329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 182,00		12 182,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 182,00		12 182,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 259,00	3 741,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 259,00	3 741,00	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 387,00	14 079,00	164 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 387,00	14 079,00	164 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 681,00		38 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 893,00		31 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00		1 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,00		4 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00		608,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 061,60	18 938,40	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 061,60	18 938,40	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 959,00	445,00	97 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 959,00	445,00	97 404,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 959,00		96 959,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		445,00	445,00
Razem:				730 874,60	37 203,40	768 078,00

* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r. - 33.286,01 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy w 2020r.(po zmianach)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 794,00	0,00	31 794,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 794,00	0,00	31 794,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 794,00	0,00	31 794,00
801			Oświata i wychowanie	244 839,00	12 200,00	257 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	-27 800,00	78 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	-27 800,00	78 200,00
	80104		Przedszkola	138 839,00	40 000,00	178 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00	40 000,00	178 839,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 200,00	9 300,00	34 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 200,00	9 300,00	34 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	9 300,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	0,00	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 366,00	-114 315,00	1 044 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 366,00	-104 315,00	829 051,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 366,00	-104 315,00	804 051,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	0,00	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	0,00	111 000,00

Razem:	1 643 699,00	-92 815,00	1 550 884,00
---------------	--------------	------------	--------------

7.I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	138 839,00	40 000,00	178 839,00
	80104		Przedszkola	138 839,00	40 000,00	178 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00	40 000,00	178 839,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	25 200,00	9 300,00	34 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 200,00	9 300,00	34 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	9 300,00	34 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 366,00	-114 315,00	1 004 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 366,00	-104 315,00	804 051,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 366,00	-104 315,00	804 051,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
Razem:				1 292 405,00	-65 015,00	1 227 390,00

7.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 794,00	0,00	31 794,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 794,00	0,00	31 794,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 794,00	0,00	31 794,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00	-27 800,00	78 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	-27 800,00	78 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	-27 800,00	78 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	0,00	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	0,00	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	0,00	111 000,00
Razem:				276 294,00	-27 800,00	248 494,00

7.III. Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				75 000,00	0,00	75 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 517,17		1 517,17
			921	92109		1 517,17		1 517,17
					4170	-		-
					4210	-		-
					4260	1 317,17		1 317,17
					4300	200,00		200,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych				400,00	-	400,00
			900	90004	4170	400,00		400,00
		3. Urządzenie placu zabaw w Antoniewie				14 180,00	-	14 180,00
			926	92605		14 180,00	-	14 180,00
					6050	14 180,00		14 180,00
		Razem F.S. Antoniewo				16 097,17	-	16 097,17
2.	Dębe	1. Świetlica wiejska jako wyraz projektu: "Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe"				13 851,63	-	13 851,63
			921	92109		13 351,63	-	13 351,63
					4110	520,00		520,00
					4170	3 000,00		3 000,00
					4210	5 431,63		5 431,63
					4260	2 600,00		2 600,00
					4360	600,00		600,00
					4430	1 200,00		1 200,00
			921	92195		500,00	-	500,00
					4210	500,00		500,00
		2. Nasza wieś pięknieje-modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Jana Pawła II-FS Dębe				27 000,00	-	27 000,00
			600	60016		27 000,00	-	27 000,00
					6050	27 000,00		27 000,00
		Razem F.S. Dębe				40 851,63	-	40 851,63
3.	Bzowo-Goraj	1. Dopuszczenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj				15 410,00	-	15 410,00
			926	92605		15 410,00	-	15 410,00
					6050	15 410,00		15 410,00
		2. Utrzymanie Sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 200,37	-	1 200,37
			921	92109	4210	1 200,37		1 200,37
		3. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				1 300,00	-	1 300,00
			900	90004	4170	1 300,00		1 300,00
		4. Wykonanie usługi oświetleniowej w sołectwie Bzowo-Goraj				4 000,00	-	4 000,00
			900	90015	4300	4 000,00		4 000,00
		5. Utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				5 000,00	-	5 000,00
			600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
					4300	3 000,00		3 000,00
		6. Zagospodarowanie wolnego czasu w sołectwie Bzowo-Goraj				3 300,00	-	3 300,00
			921	92195	4170	3 300,00		3 300,00
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				30 210,37	-	30 210,37
4.	Jędrzejewo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				22 334,83	-	22 334,83
			921	92109		22 334,83	-	22 334,83
					4170	1 500,00		1 500,00
					4260	2 700,00		2 700,00
					4210	1 600,00		1 600,00
					4300	16 534,83		16 534,83
		2. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	-	1 500,00
			900	90004		1 500,00	-	1 500,00
					4170	1 500,00		1 500,00

		3.Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w sołectwie				1 100,00	-	1 100,00
			921	92195		1 100,00	-	1 100,00
					4170	400,00	-	400,00
					4210	700,00	-	700,00
		Razem F.S. Jędrzejewo				24 934,83	-	24 934,83
5.	Kamionka	1.Świetlica wiejska i jej otoczenie				7 672,30	-	7 672,30
			921	92109		7 672,30	-	7 672,30
					6050	7 672,30	-	7 672,30
		2.Przebudowa drogi w Kamionce				16 000,00	-	16 000,00
			010	01042		16 000,00	-	16 000,00
					6050	16 000,00	-	16 000,00
						-	-	-
		Razem F.S. Kamionka				23 672,30	-	23 672,30
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka				300,00	-	300,00
			900	90004		300,00	-	300,00
					4170	300,00	-	300,00
		2.Zajęcia w świetlicy wiejskiej - miejsce naszych spotkań				2 100,00	- 900,00	1 200,00
			921	92109		1 100,00	- 100,00	1 200,00
					4170	300,00	-	300,00
					4210	200,00	-	200,00
					4260	300,00	100,00	400,00
					4300	300,00	-	300,00
			921	92195		1 000,00	- 1 000,00	-
					4210	500,00	-500,00	-
					4300	500,00	-500,00	-
		3.W zdrowym ciele zdrowy duch				10 741,76	900,00	11 641,76
			926	92601		4 500,00	-	4 500,00
					4170	500,00	-	500,00
					6050	4 000,00	-	4 000,00
			926	92605		6 241,76	900,00	7 141,76
					6050	6 241,76	900,00	7 141,76
		4.Utrzymanie chodnika				250,00	-	250,00
			600	60016	4170	250,00	-	250,00
		Razem F.S. Klempicz				13 391,76	-	13 391,76
7.	Krucz	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		8 650,00	-	8 650,00
					4110	808,00	-	808,00
					4170	4 692,00	-	4 692,00
					4260	1 800,00	-	1 800,00
					4300	1 350,00	-	1 350,00
		2.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa				19 035,32	-	19 035,32
			926	92605		19 035,32	-	19 035,32
					4210	2 900,00	-2 000,00	900,00
					4300	3 100,00	-2 500,00	600,00
					6050	13 035,32	4 500,00	17 535,32
		Razem F.S. Krucz				27 685,32	-	27 685,32
8.	Lubasz	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw				3 690,10	- 3 690,10	-
			921	92195		3 690,10	- 3 690,10	-
					4170	600,00	-600,00	-
					4210	3 090,10	-3 090,10	-
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				41 400,00	- 41 400,00	-
			600	60016		41 400,00	- 41 400,00	-
					6050	41 400,00	-41 400,00	-
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-Przebudowa chodnika w Lubasz na ul.Pogodnej				-	45 090,10	45 090,10
			600	60016		-	45 090,10	45 090,10
					6050	-	45 090,10	45 090,10
		Razem F.S. Lubasz				45 090,10	-	45 090,10
9.	Miłkowo	1.Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców				32 419,78	-	32 419,78
			921	92109		32 419,78	-	32 419,78
					4210	8 919,78	-	8 919,78
					4260	400,00	-	400,00
					4270	22 000,00	-	22 000,00
					4170	1 100,00	-	1 100,00

								-
		Razem F.S.Miłkowo				32 419,78	-	32 419,78
10.	Nowina	1.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				6 000,00	-	6 000,00
			600	60016		6 000,00	-	6 000,00
					4210	6 000,00		6 000,00
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				2 610,00	-	2 610,00
			921	92109		2 610,00	-	2 610,00
					4170	600,00		600,00
					4210	300,00		300,00
					4260	1 200,00		1 200,00
					4300	210,00		210,00
					4430	300,00		300,00
		3.Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej				3 000,00	500,00	3 500,00
			921	92109	6050	3 000,00	500,00	3 500,00
		4.Zagospodarowanie przesytrzeni w sołectwie Nowina	900	90004		2 226,45	900,00	3 126,45
					4300	2 000,00	900,00	2 900,00
					4210	226,45		226,45
		5.Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców				1 900,00	- 1 400,00	500,00
			921	92195	4210	800,00	-300,00	500,00
					4300	1 100,00	-1 100,00	-
		Razem F.S.Nowina				15 736,45	-	15 736,45
11.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie i jej otoczenie				3 585,14	-	3 585,14
			921	92109		3 585,14	-	3 585,14
					4210	1 185,14		1 185,14
					4260	2 200,00		2 200,00
					4300	200,00		200,00
		2.Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie				14 000,00	-	14 000,00
			926	92601		14 000,00	-	14 000,00
					6050	14 000,00		14 000,00
		Razem F.S.Prusinowo				17 585,14	-	17 585,14
12.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				3 000,00	-	3 000,00
			900	90004	4170	1 000,00		1 000,00
					4210	2 000,00		2 000,00
		2.Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych				17 625,41	1 400,00	19 025,41
			926	92605	6050	17 625,41	1 400,00	19 025,41
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				700,00	-	700,00
			921	92109	4300	300,00		300,00
					4170	400,00		400,00
		4.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa				1 400,00	- 1 400,00	-
			921	92195	4170	400,00	-400,00	-
					4300	1 000,00	-1 000,00	-
		Razem F.S.Sławno				22 725,41	-	22 725,41
13.	Sokołowo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				12 508,38	-	12 508,38
			921	92109		12 508,38	-	12 508,38
					4260	2 508,38		2 508,38
					4270	10 000,00		10 000,00
		2.Pięknieje nasza wieś						-
			926	92605		6 700,00	-	6 700,00
					6050	6 700,00		6 700,00
		Razem F.S.Sokołowo				19 208,38	-	19 208,38
14.	Stajkowo	1. Wykonanie siłowni zewnętrznej				19 168,00	-	19 168,00
			926	92605		19 168,00	-	19 168,00
					6050	19 168,00		19 168,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Stajkowo				2 000,00	-	2 000,00
			600	60016		2 000,00	-	2 000,00
					4300	2 000,00		2 000,00
		3.Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie				5 336,87	-	5 336,87
			921	92109		5 336,87	-	5 336,87

				6050	5 336,87		5 336,87
	4.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				3 180,00	-	3 180,00
		921	92109		3 180,00	-	3 180,00
				4260	2 100,00		2 100,00
				4300	80,00		80,00
				4110		146,69	146,69
				4170	1 000,00	-146,69	853,31
	5. Zakup elementów małej architektury i wyposażenia terenu przy świetlicy				2 780,00	-	2 780,00
		921	92195	4210	2 780,00		2 780,00
	Razem F.S.Stajkowo				32 464,87	-	32 464,87
				RAZEM:	362 073,51	-	362 073,51

Srodki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-	-
2.	BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			900,00	-	900,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		900,00	-	900,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	-	900,00
	Sołectwo Sokolowo				300,00	-	300,00
	Sołectwo Kamionka				600,00	-	600,00
3.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-	-
3.1.	Szkoły		80101		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
3.2.	Przedszkola		80104		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
4.	GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA	900			300,00	-	300,00
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		300,00	-	300,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	-	300,00
	Sołectwo Kamionka				200,00	-	200,00
	Sołectwo Sokolowo				100,00	-	100,00
5.	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOWEGO	921			35 026,01	457,00	35 483,01
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34 391,01	692,00	35 083,01
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	-	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00	-	700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 846,01	- 950,00	18 896,01
	Sołectwo Dębe				95,00	-	95,00
	Sołectwo Kamionka				5 270,00	-	5 270,00
	Sołectwo Kruczek				10 450,00	- 950,00	9 500,00
	Sołectwo Kruteczek				1 291,00	-	1 291,00
	Sołectwo Prusinowo				376,00	-	376,00
	Sołectwo Stajkowo				532,60	-	532,60
	Sołectwo Jędrzejewo				730,00	-	730,00
	Sołectwo Sokolowo				1 101,41	-	1 101,41
	zakup energii			4260	7 050,00	500,00	7 550,00
	Sołectwo Kamionka				4 000,00	-	4 000,00
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	50,00
	Sołectwo Sokolowo				500,00	-	500,00
	Sołectwo Kruczek				1 500,00	500,00	2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				1 000,00	-	1 000,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 215,00	1 142,00	6 357,00
	Sołectwo Jędrzejewo				-	1 142,00	1 142,00
	Sołectwo Kamionka				3 480,00	-	3 480,00
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	50,00
	Sołectwo Kruteczek				585,00	-	585,00
	Sołectwo Stajkowo				100,00	-	100,00
	Sołectwo Sokolowo				1 000,00	-	1 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	1 580,00	-	1 580,00
	Sołectwo Kamionka				600,00	-	600,00
	Sołectwo Stajkowo				380,00	-	380,00
	Sołectwo Sokolowo				600,00	-	600,00
5.2.	Pozostała działalność		92195		635,00	- 235,00	400,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	-	400,00
	Sołectwo Sokolowo				400,00	-	400,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00	- 235,00	-
	Sołectwo Kamionka				-	-	-
	Sołectwo Lubasz				235,00	- 235,00	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Sokolowo				-	-	-
6.	Kultura fizyczna i sport	926			1 300,00	1 050,00	2 350,00
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	-	1 300,00
	zakup energii			4260	1 300,00	-	1 300,00
	Sołectwo Dębe				1 300,00	-	1 300,00
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		-	1 050,00	1 050,00
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Sokolowo				-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo				-	-	-
	wydatki inwestycyjne			6050	-	1 050,00	1 050,00
	Sołectwo Stawno				-	1 050,00	1 050,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				37 526,01	1 507,00	39 033,01

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/186/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	200 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	0,00	156 426,29	156 426,29
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156 426,29	156 426,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 426,29	156 426,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	217 571,71	217 571,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 571,71	217 571,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 571,71	217 571,71
Razem:				0,00	573 998,00	573 998,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	200 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	0,00	156 426,29	156 426,29
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156 426,29	156 426,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 426,29	156 426,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	217 571,71	217 571,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 571,71	217 571,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 571,71	217 571,71
Razem:				0,00	573 998,00	573 998,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1) zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.750, rozdz.75023, par.0970	-120.864,00zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
b) dz.754, rozdz.75412, par.0970	-334,00zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
c) dz.851, rozdz.85154, par.0970	-333,00zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
d) dz.852, rozdz.85219, par.0950	-984,00zł
odszkodowanie za szkodę z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (uszkodzenie mienia-kserokopiarki GOPS) Nr szkody MUUM/09299/2020 z dnia 27.07.2020r.	
e) dz.852, rozdz.85230, par.2030	-18.938,40zł
decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dn.17.09.2020r. „Posiłek w szkole i w domu”	
f) dz.900, rozdz.90002, par.0970	-5.381,00zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
g) dz.921, rozdz.92109, par.0970	-423,00zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
h) dz.921, rozdz.92109, par.0750	-1.142,00 zł
dochody w wynajmu świetlic wiejskich (Jędrzejewo)	
i) dochody GOPS	-31.357,14zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
j) dochody szkoły i GZOSIP	-191.817,92zł
50% umorzonych składek ZUS oraz prowizje	
k) dz.756, rozdz.75615 i 75616, par. 0310	- 100.000,00zł
podatek od nieruchomości os.praw.i fiz.	
l) dz.756, rozdz.75616, par. 0360	- 30.000,00zł
podatek od spadków i darowizn	
m) dz. 600, rozdz.60016, par.6290	- 156.426,29zł
dz.010, rozdz.01042, par.6290	- 200.000,00zł
dz.754, rozdz.75412, par.6290	- 217.571,71zł
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
n) dz.852, rozdz.85214, par.2030	- 3.741,00zł
dz.852, rozdz.85216, par.2030	- 14.079,00zł
decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.311.2020.8 z dn.23.09.2020r. zasiłki stałe, zasiłki okresowe	

o) dz.854, rozdz.85415, par.2040 - 445,00zł

decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.288.2020.8

dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

R A Z E M : 1.093.837,46zł

2)zmniejszenia dochodów z tytułu:

a)dz.600, rozdz.60016, par.6350

Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz -15.074,79zł

(umniejszenie dofinansowania)

b)dz.921, rozdz.92109, par.0750 wynajem świetlicy w Kruczu - 450,00zł

Razem: 15.524,79 zł

II.WYDATKI

1)Zmniejszenia

a)dz.010, rozdz.01008, par.4300 wydatki na melioracje wodne -2.500,00zł

b)dz.600, rozdz.60016, par.6050 -116.186,50zł

·Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Lubasz-Miłkowo **52.728,50zł**

·Przebudowa drogi Hamrzysko- Krucz **23.458,00zł**

·Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dróg gminnych **40.000,00zł**

c)dz.700, rozdz.70005, par.4270 remonty budynków komunalnych - 9.000,00zł

d)dz.750, rozdz.75023, par.6060 zakup urządzenia brzegowego - 2.370,00zł

e)dz.754, rozdz.75412, par.4430 składki na ubezpieczenie OSP - 6.000,00zł

f)dz.754, rozdz.75412, par.6050 przebudowa remizy OSP - 168.726,00zł

g)dz.900, rozdz.90003, par.4300 usługi związane z oczyszczaniem wsi - 3.100,00zł

h)dz.900, rozdz.90004, par.4210 zakup materiałów na utrzymanie zieleni - 6.350,00zł

i)dz.900, rozdz.90004, par.4300 usługi utrzymanie zieleni 11.400,00zł

j)dz.900, rozdz.90026, par.4300 - 49.971,23zł

·rekultywacja terenów zdegradowanych **41.000,00zł**

·odbiór odpadów komunalnych z cmentarza **8.971,23zł**

k)dz.921, rozdz.92109, par.2480 dotacja Gminny Ośrodek Kultury - 104.315,00zł

l)dz.921, rozdz.92116, par.2480 dotacja Gminna Biblioteka - 10.000,00zł

m)dz.926, rozdz.92601, par.4300 utrzymanie boiska Orlik usługa - 10.000,00zł

n)wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 57.880,00zł

o) dz.801, rozdz.80101, par.2540 - 27.800,00zł

dotacja podm. do niepubl.jednostki syst.oświaty

p) wydatki solectw i UG 92195 par. 4210 - 14.821,79zł

R A Z E M : 600.420,52 zł

2) Zwiększenia

- a) dz.020, rozdz.02001, par.4300 trzebieże w lasach gminnych - 2.000,00zł
- b) dz.600, rozdz.60016, par.6060 - 3.000,00zł
wykup gruntu pod drogę Hamrzysko-Krucz
- c) dz.700, rozdz.70005, par.4300 wydatki geodezyjne -18.900,00zł
- d) dz.750, rozdz.75022, par.4210 zakup materiałów do obsługi RG -2.900,00zł
- e) dz.750, rozdz.75023, par.4430 składki na ubezpieczenie -300,00zł
- f) dz.750, rozdz.75023, par.6060 zakup komputerów -2.370,00zł
- g) dz.754, rozdz.75412, par.3030 ekwiwalenty OSP -7.000,00zł
- h) dz.900, rozdz.90001, par.4300 - 270.000,00zł
dopłata do gospodarki wodno-ściekowej
- i) dz.900, rozdz.90002, par.4300 -315.320,00zł
·prowadzenie PSZOK-u 4.320zł,
·odbiór odpadów komunalnych 311.000,00zł
- j) dz.900, rozdz.90026, par.4600 kara WIOŚ azbest -414.000,00zł
- k) dz.900, rozdz.90004, par.4170 umowy zlecenia utrzymanie zieleni -1.500,00zł
- l) dz.900, rozdz.90013, par.4300 schronisko -14.200,00zł
- m) dz.900, rozdz.90015, par.4260 energia oświetlenie uliczne -17.700,00zł
- n) dz.900, rozdz.90015, par.4300 konserwacja oświetlenia ulicznego -30.600,00zł
- o) wydatki oświatowe -225.000,00zł
- p) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -18.938,40zł
(z dotacji 85230 par.3110)
- r) dz.600, rozdz.60016, par.6050 - 22.600,00zł
Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie
sołectwa Lubasz-przebudowa chodnika w Lubasz na ul.Pogodnej
b.gminy
- s) wydatki solectw RS +FS - 14.828,79zł
- t) dz.855, rozdz.85505, par.2310 (dotacja żłobki) - 9.300,00zł
- u) dz.801, rozdz.80104, par.4330 (zwr.kosztów wych.przedszk.) - 18.400,00zł
- w) dz.801, rozdz.80104, par.2310 (dotacja przedszk.niepubl.) - 40.000,00zł
- x) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -17.820,00zł
(z dotacji 85214 i 85216 par.3110)
- y) dz.854, rozdz.85415, par.3260 (z dotacji) - 445,00zł

R A Z E M : 1.467.122,19zł

Ponadto wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** (573.998,00 zł) przeznaczone na następujące inwestycje:

- Przebudowę drogi w Kamionce -200.000,00 zł (dz.010, rozdz.01042, par.6050),
- Przebudowę drogi Hamrzysko –Krucz – 156.426,29 zł (dz.600, rozdz.60016, par.6050),
- Przebudowę remizy OSP w Lubasz – 217.571,71 zł (dz.754, rozdz.75412, par.6050).

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej analizy budżetu i dokonanych zmian umniejszono wysokość planowanego kredytu o kwotę **211.611,00 zł** (tj.do kwoty 1.445.389,00 zł).

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami od nr 1– do 10 do niniejszej uchwały.