

Projekt

z dnia 31 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../22
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2022r., poz.559 ze zm), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm.)

**RADA GMINY LUBASZ
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXV/311/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 13.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 11 lutego 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVI/319/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 1 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 24.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 26.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 16 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVII/326/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/331/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 48.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 278.953,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **39.271.828,37 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 38.657.749,37 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 614.079,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 701.199,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejsze uchwały .

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **46.819.570,70 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 39.782.309,34 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 7.037.261,36 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 422.245,97 zł (421.972,90 zł- par.950 oraz 273,07 zł par. 905) i po zmianach wynosić on będzie 7.547.742,33 zł. Sfinansowany będzie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 422.245,97 zł z tytułu tzw. "wolnych środków" z rozliczeń bilansowych 2021 roku. Plan przychodów po zmianach wynosić będzie 8.069.242,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 8 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii), 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 13 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej (Fundusz Sołecki), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej (dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik w brzmieniu: „Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej (plan dochodów i wydatków ze środków COVID-19 -Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2022 r.(po zmianach)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/..../22

Rady Gminy Lubasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 31 maja 2022 r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 374,04	-51 750,00	1 621 624,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	51 750,00	-51 750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 750,00	-51 750,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 621 624,04	0,00	1 621 624,04
		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	1 182 302,00	0,00	1 182 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 314,04	0,00	424 314,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 008,00	0,00	15 008,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	10 658,00	52 210,00	62 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	51 750,00	56 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 750,00	51 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 658,00	460,00	6 118,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 658,00	460,00	6 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 268,74	147 657,93	802 926,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 987,41	111 472,60	704 460,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00	0,00	1 420,00

	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	247 567,41	111 472,60	359 040,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	0,00	264 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 281,33	36 185,33	98 466,66
	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	26 714,00	0,00	26 714,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 284,00	0,00	13 284,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 283,33	36 185,33	58 468,66
750		Administracja publiczna	329 286,30	252 173,90	581 460,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 443,00	0,00	90 443,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 443,00	0,00	90 443,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	0,00	230 580,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 535,00	0,00	5 535,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 045,00	0,00	225 045,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	800,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	251 000,00	251 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 000,00	251 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 463,30	1 173,90	8 637,20

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 463,30	1 173,90	8 637,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	0,00	1 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	49 200,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00	-800,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	-800,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 354 287,79	283 175,31	10 637 463,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 267,00	98 000,00	1 886 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 975,00	98 000,00	1 515 975,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 531,00	0,00	94 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 160,00	0,00	244 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 301,00	0,00	31 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 805,01	156 000,00	2 385 805,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 289 641,00	86 000,00	1 375 641,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 065,00	0,00	394 065,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 060,00	0,00	18 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 239,00	0,00	166 239,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,01	0,00	12 800,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	41 583,09	361 583,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 583,09	41 583,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	140 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 407,78	-12 407,78	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 407,78	-12 407,78	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000 808,00	0,00	6 000 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 943 025,00	0,00	5 943 025,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 783,00	0,00	57 783,00
758		Różne rozliczenia	14 372 522,00	-699 670,00	13 672 852,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 615 694,00	269 155,00	8 884 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 615 694,00	269 155,00	8 884 849,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 610,00	0,00	4 751 610,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 610,00	0,00	4 751 610,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 218,00	31 175,00	36 393,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 218,00	31 175,00	36 393,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 222,02	0,00	1 099 222,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 836,00	0,00	14 836,00
		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	14 836,00	0,00	14 836,00
	80104		Przedszkola	851 686,02	0,00	851 686,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00	0,00	294 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 594,88	0,00	56 594,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 711,14	0,00	4 711,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 380,00	0,00	346 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 700,00	0,00	232 700,00
		0830	Wpływy z usług	232 700,00	0,00	232 700,00
852			Pomoc społeczna	832 746,44	0,00	832 746,44
	85202		Domy pomocy społecznej	55 796,00	0,00	55 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 796,00	0,00	55 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 108,00	0,00	12 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 108,00	0,00	12 108,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 420,00	0,00	40 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 420,00	0,00	40 420,00

85216		Zasiłki stałe	137 866,00	0,00	137 866,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 866,00	0,00	133 866,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00	0,00	52 954,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 954,00	0,00	52 954,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 815,00	0,00	22 815,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	0,00	22 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	0,00	315,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 053,44	0,00	23 053,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 053,44	0,00	23 053,44
85295		Pozostała działalność	487 734,00	0,00	487 734,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	0,00	15 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	0,00	3 480,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 754,00	0,00	468 754,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 704,76	184 680,00	1 009 384,76
	85395	Pozostała działalność	824 704,76	184 680,00	1 009 384,76
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 855,75	0,00	580 855,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 849,01	184 680,00	428 529,01

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 433,00	0,00	42 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 433,00	0,00	42 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 433,00	0,00	42 433,00
855			Rodzina	6 238 681,00	6 120,00	6 244 801,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821 319,00	6 020,00	3 827 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 819,00	6 020,00	3 823 839,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 162,00	0,00	2 405 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391 127,00	0,00	2 391 127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 035,00	0,00	7 035,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 695,00	51 075,00	2 576 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 320,00	50 000,00	2 456 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00	50 000,00	2 415 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 320,00	0,00	23 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 875,00	1 075,00	23 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 875,00	1 075,00	23 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00	0,00	92 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	0,00	92 500,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 640,00	0,00	21 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 640,00	0,00	21 640,00
		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	21 640,00	0,00	21 640,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 081,14	4 081,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 081,14	4 081,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 081,14	4 081,14
Razem:				38 992 875,09	278 953,28	39 271 828,37

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r. (po zmianach)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/.../22

Rady Gminy Lubasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 31 maja 2022 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 622 439,98	-111 842,76	5 510 597,22
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 842,76	-111 842,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 842,76	-111 842,76	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 100,00	0,00	1 831 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 208 475,18	0,00	3 208 475,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 475,18	0,00	3 208 475,18
	01095		Pozostała działalność	441 022,04	0,00	441 022,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,87	0,00	20 251,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,37	0,00	1 665,37
		4430	Różne opłaty i składki	415 994,16	0,00	415 994,16
020			Leśnictwo	14 300,00	0,00	14 300,00
	02001		Gospodarka leśna	14 300,00	0,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 656 494,14	14 502,76	1 670 996,90

60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 410 150,00	114 042,76	1 524 192,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,01	0,00	44,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,99	0,00	255,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 730,00	0,00	87 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 420,00	0,00	100 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	0,00	47 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	0,00	40 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 100,00	111 842,76	1 239 942,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	96 004,14	460,00	96 464,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 004,14	460,00	15 464,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
60095		Pozostała działalność	340,00	0,00	340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00	0,00	340,00
630		Turystyka	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 703,33	15 357,93	434 061,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 720,00	-20 827,40	210 892,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 220,00	-20 827,40	172 392,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 983,33	36 185,33	223 168,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 283,33	36 185,33	178 468,66
	4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	0,00	27 220,00

710			Działalność usługowa	51 000,00	800,00	51 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	800,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	5 238 891,30	326 473,90	5 565 365,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 443,00	0,00	90 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 252,38	0,00	72 252,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,43	0,00	12 420,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,19	0,00	1 770,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 866,00	0,00	209 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 350,00	0,00	181 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 569,00	74 300,00	4 116 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 382,00	15 000,00	2 332 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	0,00	174 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 926,00	0,00	382 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 664,00	-11 000,00	45 664,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 400,00	55 800,00	419 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	0,00	24 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 017,00	0,00	57 017,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 814,00	0,00	1 814,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	0,00	786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-5 500,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 045,00	0,00	225 045,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	0,00	61 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	251 000,00	251 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251 000,00	251 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 468,00	0,00	467 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-7 900,00	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	0,00	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 900,00	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	6 000,00	39 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	0,00	11 627,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00	0,00	2 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	0,00	1 109,00
75095		Pozostała działalność	134 213,30	1 173,90	135 387,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	0,00	126 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,75	415,12	2 609,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,28	71,36	448,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	10,17	63,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 837,50	677,25	5 514,75

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,52	0,00	718,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 824,00	136 440,00	347 264,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 905,00	31 440,00	204 345,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 240,00	23 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	9 000,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	0,00	64 100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	-800,00	26 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	0,00	2 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 919,00	0,00	2 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00	0,00	2 919,00
757			Obsługa długu publicznego	566 600,00	411 972,90	978 572,90

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 600,00	411 972,90	978 572,90
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 600,00	12 000,00	78 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	399 972,90	899 972,90
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 116 222,43	900 290,00	15 016 512,43
	80101	Szkoły podstawowe	7 416 497,84	560 651,00	7 977 148,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	0,00	282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500,00	0,00	816 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-12 515,00	62 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 750,00	4 400,00	1 048 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 108,00	775,00	138 883,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 712,84	12 500,00	414 212,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	121 400,00	0,00	121 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	0,00	134 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	0,00	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	0,00	29 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 742,00	0,00	252 742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 560 085,00	634 124,00	4 194 209,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	-78 633,00	376 367,00
	80104	Przedszkola	4 378 189,59	69 960,00	4 448 149,59

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04	10 300,00	173 961,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	0,00	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-19 375,00	70 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	20 000,00	495 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	16 674,00	117 774,00
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00	0,00	294 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	0,00	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 430,00	0,00	71 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 089,55	-17 100,00	185 989,55
	4360	Oplaty 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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 444,00	0,00	106 444,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 365,00	126 760,00	1 438 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	-17 299,00	112 701,00
80107		Świetlice szkolne	206 959,00	57 284,00	264 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	15 000,00	43 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 000,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	0,00	3 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	40 000,00	191 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	-6 716,00	2 784,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 200,00	0,00	542 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 415,00	0,00	53 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00	0,00	23 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 093,00	0,00	25 093,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 087,00	-5 732,00	464 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-5 732,00	10 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	232 700,00	0,00	232 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	0,00	4 387,00
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	10 521,00	50 000,00	60 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	7 000,00	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	648,00	1 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	0,00	121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200,00	42 000,00	49 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	-648,00	52,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964 778,00	168 127,00	1 132 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	1 127,00	36 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	23 600,00	161 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	3 527,00	22 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	36 363,00	41 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 378,00	0,00	22 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	141 000,00	821 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00	-37 490,00	22 210,00
80195		Pozostała działalność	73 575,00	0,00	73 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,00	0,00	70 075,00
851		Ochrona zdrowia	158 407,78	19 048,38	177 456,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 407,78	29 448,38	156 856,16
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	0,00	1 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	14 800,00	61 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	14 648,38	19 148,38
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 407,78	0,00	12 407,78
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	0,00	33 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	-10 400,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-10 400,00	15 600,00
852		Pomoc społeczna	2 357 599,37	196 743,00	2 554 342,37
	85202	Domy pomocy społecznej	310 800,00	0,00	310 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 800,00	0,00	310 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 108,00	0,00	12 108,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 108,00	0,00	12 108,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 340,00	10 400,00	119 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 340,00	10 400,00	119 740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	85216	Zasiłki stałe	137 866,00	0,00	137 866,00

	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 866,00	0,00	133 866,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 137,92	1 663,00	935 800,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 672,00	0,00	670 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 462,00	0,00	43 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 878,00	0,00	113 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 210,00	0,00	16 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	0,00	263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-416,00	7 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92	1 663,00	19 539,92
	4480	Podatek od nieruchomości	334,00	416,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	0,00	1 092,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 062,00	0,00	38 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	0,00	2 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	0,00	421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	0,00	12 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	26,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 053,44	0,00	23 053,44
	3110	Świadczenia społeczne	23 053,44	0,00	23 053,44
85231		Pomoc dla cudzoziemców	243 849,01	184 680,00	428 529,01
	3110	Świadczenia społeczne	241 309,00	184 280,00	425 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	341,33	1 393,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	58,67	240,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01	0,00	200,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	1 080,00
85295		Pozostała działalność	543 083,00	0,00	543 083,00

	3110	Świadczenia społeczne	472 930,00	-6 000,00	466 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,00	0,00	7 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	0,00	1 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 823,14	3 000,00	36 823,14
	4270	Zakup usług remontowych	20 442,86	0,00	20 442,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 996,00	3 000,00	9 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 579,75	5 000,00	724 579,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	719 579,75	0,00	719 579,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	116 928,00	0,00	116 928,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 600,00	0,00	19 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00	0,00	52 332,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 731,60	0,00	56 731,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	0,00	3 391,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 069,00	0,00	86 069,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	356 328,15	0,00	356 328,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 148,00	0,00	47 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 148,00	0,00	47 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 148,00	0,00	47 148,00
855		Rodzina	6 419 677,00	11 257,00	6 430 934,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 821 319,00	6 020,00	3 827 339,00
	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	3 805 220,00	6 000,00	3 811 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528,00	-8,11	10 519,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	-36,84	1 776,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-5,28	252,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,23	70,23
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 462,00	0,00	2 425 462,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	0,00	63,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 027,00	0,00	2 176 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 331,00	0,00	64 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	0,00	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 137,00	0,00	162 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	0,00	1 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00	0,00	4 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	0,00	735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	0,00	106,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	82,00	249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	15,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,00	7,00
85504		Wspieranie rodziny	84 447,00	-1 663,00	82 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	0,00	423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 010,00	-5 000,00	48 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	0,00	4 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	0,00	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	0,00	1 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	5 000,00	13 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
85508		Rodziny zastępcze	14 049,00	0,00	14 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 049,00	0,00	14 049,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	0,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 200,00	6 800,00	69 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00	6 800,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 334 551,80	-148 925,00	5 185 626,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 000,00	-200 000,00	1 024 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	-200 000,00	1 020 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 489 663,00	50 000,00	2 539 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00	0,00	60 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 409 800,00	50 000,00	2 459 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 700,00	-1 831,00	70 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 831,00	1 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	0,00	68 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 943,80	0,00	104 943,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,93	0,00	5 169,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	0,00	553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,87	0,00	30 070,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	0,00	27 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 875,00	1 075,00	79 950,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	0,00	2 028,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 751,58	1 075,00	5 826,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	106 550,00	0,00	106 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00	-3 000,00	101 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	0,00	740 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	505 340,00	0,00	505 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	150 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 840,00	0,00	354 840,00
90095		Pozostała działalność	12 480,00	1 831,00	14 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	1 831,00	14 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 667,55	0,00	1 469 667,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 899,50	0,00	1 251 899,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,74	0,00	2 167,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 582,59	0,00	12 582,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,47	0,00	39 297,47
	4260	Zakup energii	24 727,00	0,00	24 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 329,00	0,00	10 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 394,38	0,00	53 394,38

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 698,00	0,00	11 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 957,40	0,00	66 957,40
92116		Biblioteki	198 000,00	0,00	198 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	0,00	198 000,00
92195		Pozostała działalność	19 768,05	0,00	19 768,05
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,41	0,00	601,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,59	0,00	3 498,59
	4190	Nagrody konkursowe	2 533,05	0,00	2 533,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	0,00	10 835,00
926		Kultura fizyczna	1 399 709,02	-995 918,86	403 790,16
	92601	Obiekty sportowe	1 093 214,09	-1 000 000,00	93 214,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	0,00	73,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66	0,00	426,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 125,00	0,00	12 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 589,09	-1 000 000,00	69 589,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 494,93	4 081,14	310 576,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 943,00	0,00	11 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 081,14	23 581,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 051,93	0,00	147 051,93
Razem:			46 118 371,45	701 199,25	46 819 570,70

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.(po zmianach)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/.../22

Rady Gminy Lubasz

z dnia 31 maja 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 646 996,36	422 245,97	8 069 242,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 119 272,36	273,07	1 119 545,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119 124,00		119 124,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 847 725,00		1 847 725,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 852 400,00	421 972,90	2 274 372,90
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 708 475,00		2 708 475,00
Rozchody ogółem:			521 500,00		521 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	521 500,00		521 500,00
Przychody - rozchody			razem	422 245,97	7 547 742,33

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2022 r.(po zmianach)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/.../22

Rady Gminy Lubasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 31 maja 2022 r.	ananie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 120 311,27	- 111 842,76	5 008 475,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 842,76	- 111 842,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 842,76	- 111 842,76	0,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obęb Goraj FOGR	57 500,00	- 57 500,00	0,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb Goraj FOGR FS	24 690,71	- 24 690,71	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m we wsi Kamionka w kierunku na Dulinowo FS	29 652,05	- 29 652,05	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 208 475,18	0,00	3 208 475,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 475,18	0,00	3 208 475,18
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	3 208 475,18	0,00	3 208 475,18
600			Transport i łączność	1 323 300,00	11 842,76	1 335 142,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 300,00	111 842,76	1 245 142,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 100,00	111 842,76	1 239 942,76
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obęb Goraj FOGR	0,00	57 500,00	57 500,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb Goraj FOGR FS	0,00	24 690,71	24 690,71
			Budowa-utwardzenie ścieżki FS Jędrzejewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m we wsi Kamionka w kierunku na Dulinowo FS	0,00	29 652,05	29 652,05
			Ułożenie chodnika-Dębe FS	37 100,00	0,00	37 100,00

		Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS Miłkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie ulicy Podgórnjej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		Zakup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową Lubasz-Miłkowo	5 200,00	0,00	5 200,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
630		Turystyka	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubasz)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	225 045,00	0,00	225 045,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 045,00	0,00	225 045,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 045,00	0,00	225 045,00
		Cyfrowa Gmina	225 045,00	0,00	225 045,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszku gaśniczego	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubasz)	0,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie 'EMPATIA' w Gębicach	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka w Gminie Lubasz	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	4 000,00	0,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	0,00	56 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Dofinansowanie do wymiany piecy	56 000,00	0,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 957,40	0,00	66 957,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 957,40	0,00	66 957,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 957,40	0,00	66 957,40
		Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej-FS Sokolowo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku - założenie instalacji fotowoltaicznej b.gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku- założenie instalacji fotowoltaicznej FS Kruteczek	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	26 957,40	0,00	26 957,40
926		Kultura fizyczna	1 216 641,02	- 1 000 000,00	216 641,02
	92601	Obiekty sportowe	1 069 589,09	- 1 000 000,00	69 589,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 589,09	- 1 000 000,00	69 589,09
		Doposażenie i utrzymanie boiska - FS Klempicz	9 300,00	0,00	9 300,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i w Miłkowie	1 040 000,00	- 1 000 000,00	40 000,00
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	5 289,09	0,00	5 289,09
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 051,93	0,00	147 051,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 051,93	0,00	147 051,93
		Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek - FS Sławno	23 380,07	0,00	23 380,07
		Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie - FS	11 454,96	0,00	11 454,96

		Doposażenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj	8 216,90	0,00	8 216,90
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu- FS Lubasz	54 000,00	0,00	54 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			8 082 261,36	- 1 045 000,00	7 037 261,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022r. - D O C H O D Y (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 314,04	0,00	424 314,04
	01095		Pozostała działalność	424 314,04	0,00	424 314,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 314,04	0,00	424 314,04
750			Administracja publiczna	90 443,00	0,00	90 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 443,00	0,00	90 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 443,00	0,00	90 443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	0,00	1 556,00
852			Pomoc społeczna	491 254,00	0,00	491 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	0,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	468 754,00	0,00	468 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 754,00	0,00	468 754,00
855			Rodzina	6 221 146,00	6 120,00	6 227 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 817 819,00	6 020,00	3 823 839,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 817 819,00	6 020,00	3 823 839,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00	0,00	2 391 127,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391 127,00	0,00	2 391 127,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	0,00	12 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			7 228 713,04	6 120,00	7 234 833,04

Wydatki (zadania zlecone po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 314,04	0,00	424 314,04
	01095		Pozostała działalność	424 314,04	0,00	424 314,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,87	0,00	3 543,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,37	0,00	1 665,37
		4430	Różne opłaty i składki	415 994,16	0,00	415 994,16
750			Administracja publiczna	90 443,00	0,00	90 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 443,00	0,00	90 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 252,38	0,00	72 252,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,43	0,00	12 420,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,19	0,00	1 770,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,52	0,00	718,52
852			Pomoc społeczna	491 254,00	0,00	491 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	468 754,00	0,00	468 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 563,00	0,00	459 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,00	0,00	7 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	0,00	1 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	6 221 146,00	6 120,00	6 227 266,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 817 819,00	6 020,00	3 823 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 805 220,00	6 000,00	3 811 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528,00	-8,11	10 519,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	-36,84	1 776,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-5,28	252,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,23	70,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00	0,00	2 391 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 027,00	0,00	2 176 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 607,00	0,00	49 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,00	0,00	4 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 355,00	0,00	159 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	0,00	1 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	90,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	82,00	249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	15,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,00	7,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	0,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			7 228 713,04	6 120,00	7 234 833,04

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.- DOCHODY (po zmianach)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/.../22

Rady Gminy Lubasz

-z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 407,78	29 175,31	161 583,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	41 583,09	161 583,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 583,09	41 583,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 407,78	-12 407,78	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 407,78	-12 407,78	0,00
Razem:				132 407,78	29 175,31	161 583,09

W Y D A T K I (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	132 407,78	29 448,38	161 856,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 407,78	29 448,38	156 856,16
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 780,00	0,00	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	14 800,00	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	14 648,38	19 148,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 407,78	0,00	12 407,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	0,00	33 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	0,00	3 000,00

Razem:				132 407,78	29 448,38	161 856,16
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w funduszu w 2021 r.(273,07 zł) oraz wyższe jak planowano dochody z udziałów gminy w opłacie od napojów alkoholowych tzw.małpek

BeSTia

Strona 1 z 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy w 2022r.(po zmianach)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/.../22
Rady Gminy Lubasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 31 maja 2022 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje 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	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 240,00	23 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 240,00	23 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 240,00	23 240,00
801			Oświata i wychowanie	163 661,04	10 300,00	173 961,04
	80104		Przedszkola	163 661,04	10 300,00	173 961,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04	10 300,00	173 961,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	62 200,00	6 800,00	69 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 200,00	6 800,00	69 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00	6 800,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	0,00	56 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 445,92	0,00	1 230 445,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
	92116	Biblioteki	198 000,00	0,00	198 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	0,00	198 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	0,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna	120 500,00	0,00	120 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	0,00	120 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
Razem:			1 796 806,96	-54 660,00	1 742 146,96

7.I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022r.(po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	163 661,04	10 300,00	173 961,04
	80104		Przedszkola	163 661,04	10 300,00	173 961,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04	10 300,00	173 961,04
855			Rodzina	62 200,00	6 800,00	69 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 200,00	6 800,00	69 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00	6 800,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 145,92	0,00	1 228 145,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
	92116		Biblioteki	198 000,00	0,00	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	0,00	198 000,00
Razem:				1 454 006,96	17 100,00	1 471 106,96

7.1.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	163 661,04	10 300,00	173 961,04
	80104		Przedszkola	163 661,04	10 300,00	173 961,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 661,04	10 300,00	173 961,04
855			Rodzina	62 200,00	6 800,00	69 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 200,00	6 800,00	69 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00	6 800,00	69 000,00
Razem:				225 861,04	17 100,00	242 961,04

7.1.2. Dotacje podmiotowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 145,92	0,00	1 228 145,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	0,00	1 030 145,92
	92116		Biblioteki	198 000,00	0,00	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	0,00	198 000,00
Razem:				1 228 145,92	0,00	1 228 145,92

7.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje 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	0,00	23 240,00	23 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 240,00	23 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 240,00	23 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	0,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	0,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00	0,00	120 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	0,00	120 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
Razem:				132 800,00	23 240,00	156 040,00

7.II.1 Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje 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	0,00	23 240,00	23 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 240,00	23 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 240,00	23 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	0,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	0,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00	0,00	120 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	0,00	120 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
Razem:				132 800,00	23 240,00	156 040,00

7.III. Dotacje majątkowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	0,00	56 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
Razem:				210 000,00	-95 000,00	115 000,00

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gosp. Rady Gminy Lubasz ?r.
(po zmianach) z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 320,00	50 000,00	2 456 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 320,00	50 000,00	2 456 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00	50 000,00	2 415 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 320,00	0,00	23 320,00
Razem:				2 406 320,00	50 000,00	2 456 320,00

Wydatki - gospodarka odpadami (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 663,00	50 000,00	2 539 663,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 489 663,00	50 000,00	2 539 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00	0,00	60 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	0,00	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409 800,00	50 000,00	2 459 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
Razem:				2 489 663,00	50 000,00	2 539 663,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/.../22
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 maja 2022 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				9 120,00	0,00	9 120,00
			921	92109		9 120,00	0,00	9 120,00
					4260	920,00		920,00
					4270	8 000,00		8 000,00
					4300	200,00		200,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych				450,00	0,00	450,00
			900	90004		450,00	0,00	450,00
					4110	66,01		66,01
					4170	383,99		383,99
		3.Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie				11 454,96	0,00	11 454,96
			926	92605		11 454,96	0,00	11 454,96
					6050	11 454,96		11 454,96
		Razem F.S. Antoniewo				21 024,96	0,00	21 024,96
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				14 891,08	0,00	14 891,08
			921	92109		14 891,08	0,00	14 891,08
					4110	520,00		520,00
					4170	3 000,00		3 000,00
					4210	6 071,08		6 071,08
					4260	3 500,00		3 500,00
					4360	600,00		600,00
					4300	1 200,00		1 200,00
		2. Ułożenie chodnika				37 100,00	0,00	37 100,00
			600	60016		37 100,00	0,00	37 100,00
					6050	37 100,00		37 100,00
		Razem F.S. Dębe				51 991,08	0,00	51 991,08
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92109		1 500,00	0,00	1 500,00
					4210	1 500,00		1 500,00
		2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				1 600,00	0,00	1 600,00
			900	90004		1 600,00	0,00	1 600,00
					4110	234,70		234,70
					4170	1 365,30		1 365,30
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego				900,00	0,00	900,00
			921	92195		900,00	0,00	900,00
					4110	132,02		132,02
					4170	767,98		767,98
		4.Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Goraj FOGR				24 690,71	0,00	24 690,71
			010	01042		24 690,71	-24 690,71	0,00
					6050	24 690,71	-24 690,71	0,00
						-	24 690,71	24 690,71
			600	60016		-	24 690,71	24 690,71
					6050	-	24 690,71	24 690,71
		5.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				2 000,00	0,00	2 000,00
			600	60016		2 000,00	0,00	2 000,00
					4270	2 000,00		2 000,00
		6. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie				8 216,90	0,00	8 216,90
			926	92605		8 216,90	0,00	8 216,90
					6050	8 216,90		8 216,90
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				38 907,61	0,00	38 907,61
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 687,65	0,00	7 687,65
			921	92109		7 687,65	0,00	7 687,65
					4110	293,37		293,37
					4170	1 706,63		1 706,63
					4210	1 000,00		1 000,00

		<i>Razem F.S.Nowina</i>				20 053,70	0,00	20 053,70
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				15 350,00	0,00	15 350,00
			921	92109		15 350,00	0,00	15 350,00
					4260	2 200,00		2 200,00
					4300	13 150,00		13 150,00
		3.Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				5 289,09	0,00	5 289,09
			926	92601		5 289,09	0,00	5 289,09
					6050	5 289,09		5 289,09
		4.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				300,00	0,00	300,00
			900	90004		300,00	0,00	300,00
					4210	100,00		100,00
					4300	200,00		200,00
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00	0,00	1 000,00
			600	60016		1 000,00	0,00	1 000,00
					4270	1 000,00		1 000,00
		<i>Razem F.S.Prusinowo</i>				21 939,09	0,00	21 939,09
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				3 343,80	0,00	3 343,80
			900	90004		3 343,80	0,00	3 343,80
					4110	343,80		343,80
					4170	2 000,00		2 000,00
					4210	1 000,00		1 000,00
		2.Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek				23 380,07	0,00	23 380,07
			926	92605		23 380,07	0,00	23 380,07
					6050	23 380,07		23 380,07
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				200,00	0,00	200,00
			921	92109		200,00	0,00	200,00
					4300	200,00		200,00
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				500,00	0,00	500,00
			921	92195		500,00	0,00	500,00
					4110	73,34		73,34
					4170	426,66		426,66
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				27 423,87	0,00	27 423,87
14.	Sokołowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 995,88	0,00	1 995,88
			921	92109		1 995,88	0,00	1 995,88
					4260	1 995,88		1 995,88
		2.Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				22 000,00	0,00	22 000,00
			921	92109		22 000,00	0,00	22 000,00
					6050	22 000,00		22 000,00
		<i>Razem F.S.Sokołowo</i>				23 995,88	0,00	23 995,88
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				8 350,00	0,00	8 350,00
			921	92109		8 350,00	0,00	8 350,00
					4110	220,03		220,03
					4170	1 279,97		1 279,97
					4260	2 800,00		2 800,00
					4300	4 050,00		4 050,00
		2.Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				26 957,40	0,00	26 957,40
			921	92109		26 957,40	0,00	26 957,40
					6050	26 957,40		26 957,40
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92195		1 000,00	0,00	1 000,00
					4110	146,69		146,69
					4170	853,31		853,31
		4.Utrzymanie terenów zielonych				1 300,00	0,00	1 300,00
			900	90004		1 300,00	0,00	1 300,00
					4110	117,35		117,35
					4170	682,65		682,65
					4210	500,00		500,00
		5. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 500,00	0,00	2 500,00

			600	60016		2 500,00		2 500,00
					4270	2 500,00		2 500,00
						40 107,40	0,00	40 107,40
					RAZEM:	472 776,00	0,00	472 776,00

FUNDUSZ SOŁECKI na 2022.
Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	010		54 342,76	-24 690,71	29 652,05
010	01042		54 342,76	-24 690,71	29 652,05
		Bzowo Goraj	24 690,71	-24 690,71	0,00
		Kamionka	29 652,05		29 652,05
		600	95 000,00	24 690,71	119 690,71
600	60016		0,00	0,00	0,00
		Bzowo-Goraj			0,00
600	60016		4110	44,01	0,00
		Klempicz		44,01	44,01
600	60016		4170	255,99	0,00
		Klempicz		255,99	255,99
600	60016		4210	13 000,00	0,00
		Nowina		13 000,00	13 000,00
600	60016		4270	13 600,00	0,00
		Prusinowo		1 000,00	1 000,00
		Bzowo-Goraj		2 000,00	2 000,00
		Kruteczek		100,00	100,00
		Krucz		8 000,00	8 000,00
		Stajkowo		2 500,00	2 500,00
600	60016		6050	68 100,00	24 690,71
		Dębe		37 100,00	37 100,00
		Miłkowo		11 000,00	11 000,00
		Jędrzejewo		20 000,00	20 000,00
		Bzowo-Goraj		24 690,71	24 690,71
600	60095		4210	0,00	0,00
					0,00
					0,00
		700	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		4270	20 000,00	0,00
		Miłkowo		20 000,00	20 000,00
		900	19 343,80	0,00	19 343,80
900	90004		4170	7 503,87	0,00
		Antoniewo		383,99	383,99
		Bzowo-Goraj		1 365,30	1 365,30
		Jędrzejewo		1 279,97	1 279,97
		Klempicz		511,99	511,99
		Miłkowo		1 279,97	1 279,97
		Sławno		2 000,00	2 000,00
		Stajkowo		682,65	682,65
900	90004		4110	1 289,93	0,00
		Miłkowo		220,03	220,03
		Antoniewo		66,01	66,01
		Stajkowo		117,35	117,35
		Klempicz		88,01	88,01
		Jędrzejewo		220,03	220,03
		Bzowo-Goraj		234,70	234,70
		Sławno		343,80	343,80
900	90004		4120	0,00	0,00
900	90004		4210	10 350,00	0,00
		Miłkowo		1 000,00	1 000,00
		Krucz		7 600,00	7 600,00
		Jędrzejewo		150,00	150,00
		Prusinowo		100,00	100,00
		Sławno		1 000,00	1 000,00
		Stajkowo		500,00	500,00
900	90004		4300	200,00	0,00
		Prusinowo		200,00	200,00
900	90015		4210	0,00	0,00
					0,00
					0,00
900	90015		4300	0,00	0,00
900	90015		6050	0,00	0,00
		921	164 855,42	0,00	164 855,42
921	92109		4110	2 047,41	0,00
					0,00
		Dębe		520,00	520,00
		Klempicz		44,01	44,01
		Stajkowo		220,03	220,03
					0,00
		Jędrzejewo		293,37	293,37
		Krucz		970,00	970,00
					0,00
921	92109		4120	0,00	0,00
921	92109		4170	11 882,59	0,00

		Dębe	3 000,00		3 000,00	
		Jędrzejewo	1 706,63		1 706,63	
		Klempicz	255,99		255,99	
		Krucz	5 640,00		5 640,00	
		Stajkowo	1 279,97		1 279,97	
921	92109		4210	24 440,26	0,00	24 440,26
		Dębe	6 071,08		6 071,08	
		Bzowo-Goraj	1 500,00		1 500,00	
		Jędrzejewo	1 000,00		1 000,00	
		Kamionka			0,00	
		Klempicz	3 154,25		3 154,25	
		Krucz	8 561,23		8 561,23	
		Nowina	2 153,70		2 153,70	
		Kruteczek	2 000,00		2 000,00	
921	92109		4260	19 227,00	0,00	19 227,00
		Antoniewo	920,00		920,00	
		Dębe	3 500,00		3 500,00	
		Jędrzejewo	3 200,00		3 200,00	
		Klempicz	400,00		400,00	
		Krucz	1 900,00		1 900,00	
		Kruteczek	711,12		711,12	
		Miłkowo	400,00		400,00	
		Nowina	1 200,00		1 200,00	
		Prusinowo	2 200,00		2 200,00	
		Sokołowo	1 995,88		1 995,88	
		Stajkowo	2 800,00		2 800,00	
921	92109		4270	10 000,00	0,00	10 000,00
		Antoniewo	8 000,00		8 000,00	
		Nowina	2 000,00		2 000,00	
921	92109		4300	24 867,71	0,00	24 867,71
		Antoniewo	200,00		200,00	
		Dębe	1 200,00		1 200,00	
		Jędrzejewo	1 487,65		1 487,65	
		Klempicz	2 300,00		2 300,00	
		Krucz	1 280,00		1 280,00	
		Nowina	700,00		700,00	
		Prusinowo	13 150,00		13 150,00	
		Sławno	200,00		200,00	
		Kruteczek	300,06		300,06	
		Stajkowo	4 050,00		4 050,00	
921	92109		4360	600,00	0,00	600,00
		Dębe	600,00		600,00	
921	92109		6050	63 957,40	0,00	63 957,40
		Sokołowo	22 000,00		22 000,00	
		Stajkowo	26 957,40		26 957,40	
		Kruteczek	15 000,00		15 000,00	
921	92195		4110	601,41	0,00	601,41
		Bzowo-Goraj	132,02		132,02	
		Stajkowo	146,69		146,69	
		Krucz	73,34		73,34	
		Sławno	73,34		73,34	
		Miłkowo	88,01		88,01	
		Lubasz	88,01		88,01	
921	92195		4190	2 533,05	0,00	2 533,05
		Lubasz	2 533,05		2 533,05	
921	92195		4170	3 498,59	0,00	3 498,59
		Bzowo-Goraj	767,98		767,98	
		Krucz	426,66		426,66	
		Lubasz	511,99		511,99	
		Miłkowo	511,99		511,99	
		Sławno	426,66		426,66	
		Stajkowo	853,31		853,31	
921	92195		4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Jędrzejewo	1 000,00		1 000,00	
		Nowina	200,00		200,00	
921	92195		4300	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	0,00	0,00	0,00
		926	119 234,02		0,00	119 234,02
926	92601		4110	73,34	0,00	73,34
		Klempicz	73,34			73,34
926	92601		4170	426,66	0,00	426,66
		Klempicz	426,66			426,66
926	92601		4210	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	14 589,09	0,00	14 589,09
		Prusinowo	5 289,09			5 289,09
		Klempicz	9 300,00			9 300,00
926	92605		4170	0,00	0,00	0,00
926	92605		4210	7 093,00	0,00	7 093,00
		Miłkowo	6 293,00			6 293,00
		Nowina	800,00			800,00
926	92605		4300	0,00	0,00	0,00
926	92605		6050	97 051,93	0,00	97 051,93
		Antoniewo	11 454,96			11 454,96
		Bzowo-Goraj	8 216,90			8 216,90
		Lubasz	54 000,00			54 000,00
		Sławno	23 380,07			23 380,07

			0,00
Razem	472 776,00	0,00	472 776,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2022 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 580,00	251 000,00	481 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	0,00	230 580,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 535,00	0,00	5 535,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 045,00	0,00	225 045,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	251 000,00	251 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 000,00	251 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 855,75	0,00	580 855,75
	85395		Pozostała działalność	580 855,75	0,00	580 855,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 855,75	0,00	580 855,75
Razem:				811 435,75	251 000,00	1 062 435,75

Wydatki (środki unijne)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 580,00	251 000,00	481 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	0,00	230 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 045,00	0,00	225 045,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	251 000,00	251 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251 000,00	251 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 579,75	0,00	719 579,75
	85395		Pozostała działalność	719 579,75	0,00	719 579,75
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	116 928,00	0,00	116 928,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 600,00	0,00	19 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00	0,00	52 332,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 731,60	0,00	56 731,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	0,00	3 391,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 069,00	0,00	86 069,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	356 328,15	0,00	356 328,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				950 159,75	251 000,00	1 201 159,75

Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 463,30	1 173,90	8 637,20
	75095		Pozostała działalność	7 463,30	1 173,90	8 637,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 463,30	1 173,90	8 637,20
758			Różne rozliczenia	5 218,00	31 175,00	36 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 218,00	31 175,00	36 393,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 218,00	31 175,00	36 393,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 849,01	184 680,00	428 529,01
	85395		Pozostała działalność	243 849,01	184 680,00	428 529,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 849,01	184 680,00	428 529,01
Razem:				256 530,31	217 028,90	473 559,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 463,30	1 173,90	8 637,20
	75095		Pozostała działalność	7 463,30	1 173,90	8 637,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,75	415,12	2 609,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,28	71,36	448,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	10,17	63,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,50	677,25	5 514,75
801			Oświata i wychowanie	5 218,00	31 175,00	36 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 218,00	31 175,00	36 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	4 400,00	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	775,00	883,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360,00	26 000,00	30 360,00
852			Pomoc społeczna	243 849,01	184 680,00	428 529,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	243 849,01	184 680,00	428 529,01
		3110	Świadczenia społeczne	241 309,00	184 280,00	425 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	341,33	1 393,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	58,67	240,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00		26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01		200,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00		1 080,00
Razem:				256 530,31	217 028,90	473 559,21

Przychody i dochody oraz wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (dla gmin powiatowych) oraz Rządowego Funduszu Po
Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)

Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorz.środków pieniężnych na rachunku bież.budż. Wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól.n.zasadami wykon.budżetu określonymi w odrębnych przepisach	750 000,00		750 000,00
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych			Różne rozliczenia	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-
		6090	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid 19	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-
			Razem:	1 750 000,00	- 1 000 000,00	750 000,00

WYDATKI (RFIL , Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00		750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00		750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		750 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	750 000,00		750 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				1 750 000,00	- 1 000 000,00	750 000,00

Uzasadnienie

I.DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.600 rozdz.60020 par.0950	460,00 zł
odszkodowanie TUV za uszkodzenie mienia-przystanek autobus.Lubasz	
b) dz.700 rozdz.70005 par.0750	111.472,60 zł
dzierżawa gruntów - market Delikatesy (Mila)	
c) dz.754 rozdz.75415 par.6300	50.000,00 zł
pomoc finansowa na wykonanie SLIPU przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu na potrzeby ratownictwa wodnego – umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022r. z Województwem Wlkp.	
d) dz.756 rozdz.75615 par.0310	98.000,00 zł
podatek od nieruchomości os.prawne	
e) dz.756 rozdz.75616 par.0310	86.000,00 zł
podatek od nieruchomości os.fizyczne	
f) dz.756 rozdz.75616 0500	70.000,00 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	
g) dz.900 rozdz.90002 par. 0490	50.000,00 zł
opłata za odpady komunalne	
h) dz.900 rozdz.90005 par.2460	1.075,00 zł
środki WFOŚIGW Poznań za wnioski i wydane zaświadczenia dotyczące I kwart.2022 – program Czyste Powietrze	
i) dz.926 rozdz.92605 par.0950	4.081,14 zł
odszkodowanie TUV –uszkodzenie mienia ogrodzenie przy placu rekreacyjnym w Sokołowie	
j) dz.855 rozdz.85501 par.2060	6.020,00 zł
decyzja Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.177.2022.7 z dnia 12.05.2022r. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	
k) dz.756 rozdz.75618 par.0270	29.175,31 zł
udziały gminy w opłacie od napojów alkoholowych- tzw.”małpki”	
l) dz.855 rozdz.85503 par.2010	100,00 zł
decyzja Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18.05.2022r. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	
m) dz.853 rozdz.85395 par.2700	184.680,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r.-świadczenia za	

zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi wniosków

n) dz.750 rozdz.75095 par.2700 **1.173,90 zł**

Fundusz Pomocy Ukrainie (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) pesel i zdjęcia

o) dz.758 rozdz.75814 par.2700 **31.175,00 zł**

dotatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Ministerstwo Finansów)

p) dz.700 rozdz.70007 par.0950 **750,63 zł**

odszkodowanie T UW – uszkodzenie mienia budynek Goraj

r) dz.700 rozdz.70007 par.0950 **35.434,70 zł**

odszkodowanie T UW – uszkodzenie mienia budynek Ośrodka zdrowia

s) dz.750 rozdz.75077 par.2057 **251.000,00 zł**

umowa o powierzenie grantu nr 1984/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

t) dz.758 rozdz.75801 par.2920 **269.155,00 zł**

część oświatowa subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (Min.Fin)

R A Z E M : 1.279.753,28 zł

2. Zmniejszenia dochodów

a) dz.754 rozdz.75412 par.0950 **800,00 zł**

odszkodowanie T UW – uszkodzenie mienia - ogrodzenia OSP Sokołowo

b) dz.758 rozdz.75816 par.6090 **1.000.000,00 zł**

Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i w Miłkowie
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji POLSKI ŁAD- inwestycja realizowana będzie w roku 2023

Razem: 1.000.800,00 zł

II.WYDATKI

1.Zmniejszenia

a) dz.900 rozdz.90003 par.4210 **1.831,00 zł**

zakup koszy ulicznych-oczyszcz.

b) dz.600 rozdz.60014 par. 6300 **50.000,00 zł**

dotacja do Powiatu „Przebudowa drogi-budowa chodnika przy

drodze powiatowej 1340P w miejscowości Krucz” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo"	50.000,00 zł
c) dz.400 rozdz.40002 par.4300 dopłata do wody	30.000,00 zł
d) dz.700 rozdz.70005 par.4300 opracowania geodezyjne - studium	20.827,40 zł
e) dz.750 rozdz.75023 par.4120 Fundusz Pracy –UG	11.000,00 zł
f) dz.750 rozdz.75023 par.4700 szkolenia pracowników	5.500,00 zł
g) dz.754 rozdz.75412 par.4300 usługi OSP	800,00 zł
h) dz.801 rozdz.80104 par.4330 zakup usług przez jst od innych jst (przedszkola publiczne)	17.100,00 zł
i) dz.900 rozdz.90001 par.4300 zakup usług - dopłata do ścieków	200.000,00 zł
j) dz.900 rozdz.90013 par.4300 schronisko - zakup usług	3.000,00 zł
k) dz.926 rozdz.92601 par.6050 Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie inwestycja realizowana będzie w roku 2023 (przy dofinansowaniu z programu rządowego funduszu POLSKI ŁĄD - program inwestycji strategicznych)	1.000.000,00 zł
l) dz.801 rozdz.80104 par.4270 remont przedszkola w Stajkowie	50.000,00 zł
m) dz.630 rozdz.63095 par.6050 „Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpeli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu”)	50.000,00 zł

R A Z E M : **1.490.058,40 zł**

2.Zwiększenia

a) dz.900 rozdz.90095 par.4300 zakup usługi –wykonania tablic kierunkowych z nazwami ulic	1.831,00 zł
b) dz.600 rozdz.60016 par.4610 opłata biegłego sądowego-odwodnienie drogi Dębe	2.200,00 zł
c) dz.855 rozdz.85501 par.3110,4210 realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -500+	6.020,00 zł
d) dz.600, rozdz.60020, par.4270	460,00 zł

naprawa przystanku z odszkodowania TUW za uszkodzenie mienie	
e) dz.710 rozdz.71004 par.4610	800,00 zł
koszty postępowania sądowego	
f) dz.750 rozdz.75023 par.4010	15.000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	
g) dz.750 rozdz.75023 par.4300	55.800,00 zł
zakup usług UG	
h) dz.754 rozdz.75415 par.6050	100.000,00 zł
„Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpielii (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)”	
i) dz.754 rozdz.75412 par.2820	23.240,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-jednostka OSP Lubasz i Sokołowo	
j) dz.754 rozdz.75412 par.3030	9.000,00 zł
różne wydatki na rzecz osób fizycz.-ekwiwalenty OSP	
k) dz.757 rozdz.75702 par.8090	12.000,00 zł
obsługa długu-koszty emisji obligacji	
l) dz.757 rozdz.75702 par.8110	399.972,90 zł
obsługa długu - odsetki	
m) dz.801 rozdz.80104 par.2310	10.300,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – (przedszkola niepubliczne)	
n) dz.851 rozdz.85154 par.4210	273,07 zł
zakup materiałów - profilaktyka (z wolnych środków)	
dz.851 rozdz.85154 par.4210 (z opł.alkoh.”małpki”)	14.648,38 zł
dz.851 rozdz.85154 par.4170 (z opł.alkoh.”małpki”)	14.800,00 zł
o) dz.855 rozdz.85516 par.2310	6.800,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – (żłobki)	
p) dz.900 rozdz.90013 par.4210	3.000,00 zł
schronisko - zakup materiałów	
r) dz.926 rozdz.92605 par.4300	4.081,14 zł
uszkodzenie ogrodzenia placu rekreac.Sokołowo	
s) wydatki oświatowe	656.760,00 zł
t) dz.754 rozdz.75405 par.2300	5.000,00 zł
Komenda Powiatowa Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie (zad.bież.)	
u) dz.750 rozdz.75023 par.4170	20.000,00 zł

umowa-zlec.UG

w) dz.900 rozdz.90002 par.4300	50.000,00 zł
PSZOK -35.000 zł + 15.000 zł odbiór odpad.	
x) dz. 900 rozdz.90005 par.4300	1.075,00 zł
zakup usług - program Czyste Powietrze	
y) dz.853 rozdz.85311 par.6300	5.000,00 zł
dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.i zakupów inwest. Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „EMPATIA” Gębice	
z) dz.855 rozdz.85503 par.4010,4110,4120	100,00 zł
realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	
aa) dz.852 rozdz.85231 par.3110,4010,4110	184.680,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r.-świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi wniosków	
bb) dz.750 rozdz.75095 par.4010,4110,4120,4300	1.173,90 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) pesel i zdjęcia	
cc) dz.801 rozdz.80101 par.4790,4110,4120	31.175,00 zł
dotatkowe środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Ministerstwo Finansów)	
dd) dz.700 rozdz.70007 par.4270	36.185,33 zł
remonty z odszkodowania TUW – budynek Goraj i Ośrodek zdrowia	
ee) dz.750 rozdz.75077 par.4217	251.000,00 zł
zakup sprzętu wskazanego we wniosku tj.komputery, laptopy, tablety - grant (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	
ff) wydatki oświatowe	269.155,00 zł
(z subwencji na podwyżki)	

R A Z E M : 2.191.257,65 zł

III. PRZYCHODY

Wprowadza się do przychodów budżetu tzw. "wolne środki" w kwocie **421.972,90 zł (par.950)** oraz **273,07 zł** jako środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w niewykorzystane w 2021r. (§905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”)

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

Pomoc finansową (udzieloną przez Województwo Wielkopolskie w formie dotacji celowej) na „**budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Goraj**”, a także plan wydatków przeznaczonych na tę inwestycję razem z Funduszem Sołeckim wsi Bzowo-Goraj, przekwalifikowano z rozdz.01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) do rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) w łącznej kwocie 111.842,76 zł.

Zmiany dokonano również w klasyfikacji dochodów z tytułu udziału gmin w opłacie alkoholowej tzw. „małpek” z rozdz.75619 do rozdz.75618 par.0270 – zgodnie ze wskazaniem w piśmie przekazanym w systemie Besti@ przez Ministerstwo Finansów.

Inwestycje pod nazwa „Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)” przekwalifikowano z dz.630 rozdz.63095 do dz.754 rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zgodnie ze wskazaniem w umowie nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022r. z Województwem Wlkp.)

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 – 12 do niniejszej uchwały.