

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz.103 ze zm.)

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

§ 1. W uchwale nr XLVII/382/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XLVIII/390/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 stycznia 2023r.,
- uchwałą nr XLIX/397/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 lutego 2023r., oraz
- zarządzenia nr 36.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 marca 2023r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 541.626,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **41.940.366,69 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 36.918.366,69 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 5.022.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.555.809,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejsze uchwały .

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **48.061.412,07 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 37.632.494,54 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 10.428.917,53 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.014.183,38 zł (par.950) i po zmianach wynosić on będzie 6.121.045,38 zł. Sfinansowany będzie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych w 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 1.014.183,38 zł z tytułu tzw."wolnych środków" z rozliczeń bilansowych 2022 roku. Plan przychodów po zmianach wynosić będzie 6.723.545,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 6 do uchwały budżetowej dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

12. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej (pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej (przychody, dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z funduszu COVID-19), 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” stanowiący załącznik nr 15 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2023 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 822 500,00	17 700,00	3 840 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 500,00	17 700,00	2 250 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 700,00	15 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	381 000,00	0,00	381 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381 000,00	0,00	381 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 159 554,54	0,00	1 159 554,54
	40095		Pozostała działalność	1 159 554,54	0,00	1 159 554,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	853 657,00	0,00	853 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 486,54	0,00	55 486,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 411,00	0,00	250 411,00
600			Transport i łączność	0,00	23 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	607 580,21	0,00	607 580,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 480,21	0,00	571 480,21
		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	240 060,21	0,00	240 060,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00	0,00	36 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	0,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	95 690,56	0,00	95 690,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 509,00	0,00	95 509,00
		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	95 459,00	0,00	95 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	181,56	0,00	181,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,56	0,00	181,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	0,00	1 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	0,00	1 658,00
		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	1 658,00	0,00	1 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 096 183,00	50 000,00	11 146 183,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 750,00	50 000,00	2 250 750,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	50 000,00	1 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	0,00	95 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 250,00	0,00	2 806 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	355 000,00	0,00	355 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	0,00	413 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 602,00	0,00	56 602,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 398,00	0,00	121 398,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 661 183,00	0,00	5 661 183,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 403,00	0,00	5 575 403,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 780,00	0,00	85 780,00
758			Różne rozliczenia	15 099 927,00	-38 629,00	15 061 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 580 254,00	-50 629,00	9 529 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 580 254,00	-50 629,00	9 529 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 401 357,00	0,00	5 401 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 401 357,00	0,00	5 401 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 316,00	12 000,00	130 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 316,00	0,00	118 316,00
801			Oświata i wychowanie	830 800,00	382 036,59	1 212 836,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00	382 036,59	852 036,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	0,00	136 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00	34 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 701,59	2 701,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 335,00	379 335,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 800,00	0,00	343 800,00
		0830	Wpływy z usług	343 800,00	0,00	343 800,00
852			Pomoc społeczna	448 454,25	4 080,00	452 534,25
	85202		Domy pomocy społecznej	92 646,50	0,00	92 646,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 646,50	0,00	92 646,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00	0,00	12 320,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	0,00	12 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	0,00	59 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	59 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	0,00	139 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	0,00	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 548,00	0,00	51 548,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 548,00	0,00	51 548,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 720,00	0,00	57 720,00
	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	57 420,00	0,00	57 420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	0,00	34 299,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 299,75	0,00	34 299,75
85295		Pozostała działalność	1 920,00	4 080,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	0,00	1 920,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 894,00	48 004,00	320 898,00
	85395	Pozostała działalność	272 894,00	48 004,00	320 898,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 844,00	22 504,00	171 348,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	119 850,00	25 500,00	145 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 777,00	25 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 777,00	25 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 777,00	25 777,00
855			Rodzina	2 424 695,45	6 000,00	2 430 695,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 127,00	0,00	2 414 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	2 391 127,00	0,00	2 391 127,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,45	0,00	1 718,45
		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	1 718,45	0,00	1 718,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 850,00	0,00	8 850,00
		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	8 850,00	0,00	8 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 125,00	0,00	2 974 125,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 125,00	0,00	15 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 125,00	0,00	15 125,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 250,00	21 486,09	52 736,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 250,00	1 486,09	32 736,09
	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	31 250,00	1 486,09	32 736,09
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 523 428,39	2 171,61	2 525 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 464 428,39	2 171,61	2 466 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 428,39	-164 428,39	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 400,00	164 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	0,00	59 000,00

		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	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem:				41 398 740,40	541 626,29	41 940 366,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 20 kwietnia 2023 r.		
				Przed zmianą		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 995 200,00	13 000,00	4 008 200,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	0,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 760,00	0,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	2 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 963 600,00	0,00	3 963 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	0,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 630,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 840,00	0,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	0,00	9 840,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 236,54	-10 000,00	1 076 236,54
	40095		Pozostała działalność	1 086 236,54	-10 000,00	1 076 236,54

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	1 070,00	14 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,34	0,00	4 029,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20	30,00	363,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	-1 100,00	8 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 657,00	17 000,00	870 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 777,00	-27 000,00	177 777,00
600		Transport i łączność	2 415 084,96	61 000,00	2 476 084,96
	60002	Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	61 750,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	61 750,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 750,00	0,00	60 750,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	0,00	30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 124 380,96	61 000,00	2 185 380,96
	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	55 600,00	13 000,00	68 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 380,96	25 000,00	178 380,96
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	7 000,00	43 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	0,00	77 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00	13 000,00	1 814 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 864,00	0,00	17 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,00	0,00	9 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	60095	Pozostała działalność	340,00	0,00	340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00	0,00	340,00
630		Turystyka	45 000,00	10 700,00	55 700,00
	63095	Pozostała działalność	45 000,00	10 700,00	55 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 700,00	40 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 678,00	0,00	247 678,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 228,00	0,00	115 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	0,00	25 850,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 878,00	0,00	85 878,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 450,00	0,00	132 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
	4260	Zakup energii	2 050,00	0,00	2 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	4 966 420,11	250 095,99	5 216 516,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 459,00	0,00	95 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 520,45	0,00	75 520,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,61	0,00	13 695,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,94	0,00	2 042,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 350,00	0,00	196 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 350,00	0,00	181 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 777 679,55	252 960,99	4 030 640,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 900,00	199 960,99	2 090 860,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	0,00	189 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	0,00	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	0,00	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00

	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00	0,00	338 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	0,00	29 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	50 000,00	121 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180,00	0,00	57 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 925,00	0,00	1 925,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	0,00	228 120,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	0,00	65 954,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-2 865,00	747 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 248,00	-2 865,00	472 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	49 200,00
	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	13 586,00	0,00	13 586,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	0,00	2 966,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	126 931,56	0,00	126 931,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	0,00	126 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	0,00	36,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145,46	0,00	145,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	0,00	1 658,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	0,00	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64	0,00	130,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	0,00	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748,74	0,00	748,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	174 500,00	328 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	170 000,00	170 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 600,00	4 500,00	155 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	0,00	36 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 444,00	200 000,00	1 500 444,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 444,00	200 000,00	1 500 444,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 290 444,00	200 000,00	1 490 444,00
758		Różne rozliczenia	157 556,00	0,00	157 556,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 556,00	0,00	157 556,00
	4810	Rezerwy	157 556,00	0,00	157 556,00
801		Oświata i wychowanie	16 440 537,00	502 701,59	16 943 238,59
	80101	Szkoły podstawowe	9 647 227,00	120 665,00	9 767 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	0,00	370 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	0,00	194 000,00
	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	749 500,00	0,00	749 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	230 020,00	0,00	230 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00	0,00	315 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	0,00	18 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	0,00	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 845,00	0,00	281 845,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	25 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	0,00	62 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 296 346,00	120 665,00	4 417 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 000,00	0,00	477 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 416,00	0,00	18 416,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	2 100,00
80104		Przedszkola	4 590 520,00	382 036,59	4 972 556,59
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	0,00	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	0,00	82 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	0,00	153 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	0,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 820,00	2 701,59	132 521,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	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	115 464,00	0,00	115 464,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 536,00	379 335,00	1 479 871,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	0,00	150 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
80107		Świetlice szkolne	239 500,00	0,00	239 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	0,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	0,00	5 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 638,00	0,00	158 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	0,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	0,00	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	0,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	0,00	333 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 164,00	0,00	63 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 389,00	0,00	21 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00	0,00	3 327,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 448,00	0,00	38 448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 789,00	0,00	622 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	343 800,00	0,00	343 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
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	27 200,00	0,00	27 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	0,00	19 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 803,00	0,00	650 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	0,00	92 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	0,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003,00	0,00	21 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 000,00	0,00	446 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność	79 334,00	0,00	79 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 834,00	0,00	75 834,00
851			Ochrona zdrowia	194 582,00	0,00	194 582,00
	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	173 000,00	0,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	0,00	71 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	0,00	60 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 582,00	0,00	16 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,00	0,00	16 582,00
852			Pomoc społeczna	1 923 675,75	41 584,00	1 965 259,75
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00	0,00	12 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 320,00	0,00	12 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 700,00	0,00	140 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	0,00	140 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 560,00	0,00	4 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,00	0,00	4 560,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	0,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 000,00	15 000,00	960 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 615,00	0,00	655 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 566,00	0,00	59 566,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 644,00	0,00	113 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 168,00	0,00	16 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,00	-500,00	14 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 209,00	0,00	43 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	0,00	161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	675,00	0,00	675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 788,00	0,00	18 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	913,00	0,00	913,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 286,00	0,00	8 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	0,00	1 013,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 420,00	0,00	137 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00	0,00	11 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	0,00	1 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 767,00	0,00	66 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	0,00	57 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	0,00	34 299,75
	3110	Świadczenia społeczne	34 299,75	0,00	34 299,75
85231		Pomoc dla cudzoziemców	148 844,00	22 504,00	171 348,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	118 840,00	20 760,00	139 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 768,00	1 600,00	30 368,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	0,00	592,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	0,00	176,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,41	144,00	582,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,59	0,00	29,59
85295		Pozostała działalność	6 532,00	4 080,00	10 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	0,00	3 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 476,33	25 500,00	335 976,33
	85395		Pozostała działalność	310 476,33	25 500,00	335 976,33
		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	117 500,00	25 000,00	142 500,00
		3117	Świadczenia społeczne	4 763,93	0,00	4 763,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 667,16	0,00	42 667,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 666,66	0,00	10 666,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,06	0,00	1 405,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,74	0,00	13 868,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	500,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 054,78	0,00	113 054,78
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 642,00	28 642,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 642,00	28 642,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 642,00	28 642,00
855			Rodzina	2 650 280,45	6 000,00	2 656 280,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 993,00	0,00	2 484 993,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 474,00	0,00	2 208 474,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 610,00	0,00	104 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00	0,00	8 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 512,00	0,00	139 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	0,00	2 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	0,00	4 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	288,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,45	0,00	1 718,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,99	0,00	1 435,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,28	0,00	247,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	0,00	35,18
85504		Wspieranie rodziny	76 879,00	0,00	76 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 976,00	0,00	53 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	0,00	10 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	0,00	1 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	89,00
85508		Rodziny zastępcze	18 840,00	0,00	18 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 840,00	0,00	18 840,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 850,00	0,00	8 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 850,00	0,00	8 850,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00	0,00	59 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 315 812,42	44 300,00	5 360 112,42

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 525,00	-525,00	970 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 525,00	-525,00	950 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 975 596,00	0,00	2 975 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	0,00	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 882 000,00	0,00	2 882 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	0,00	1 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	22 200,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 200,00	69 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 161,42	-2 400,00	72 761,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,03	0,00	1 600,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 429,97	0,00	18 429,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,42	-3 000,00	22 162,42
	4300	Zakup usług pozostałych	29 969,00	600,00	30 569,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 600,00	525,00	43 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254,00	0,00	8 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,86	0,00	1 418,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,22	0,00	202,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,11	0,00	4 116,11
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	525,00	1 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,81	0,00	123,81
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	20 000,00	76 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 250,00	0,00	819 250,00
	4260	Zakup energii	559 250,00	0,00	559 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 680,00	4 500,00	312 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 680,00	0,00	295 680,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 912,86	149 386,09	1 661 298,95
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 546,40	5 050,00	1 268 596,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 440,00	2 100,00	1 004 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,73	0,00	2 303,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 226,60	0,00	15 226,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 287,92	2 300,00	53 587,92
	4260	Zakup energii	84 454,14	-2 350,00	82 104,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 869,79	0,00	37 869,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 660,00	0,00	11 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 004,22	3 000,00	56 004,22
92116		Biblioteki	220 000,00	0,00	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
92195		Pozostała działalność	28 366,46	24 336,09	52 702,55
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 072,46	500,00	3 572,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	21 013,03	27 407,03
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	823,06	3 823,06
926		Kultura fizyczna	3 754 447,98	58 400,00	3 812 847,98
92601		Obiekty sportowe	3 375 593,62	-490 028,39	2 885 565,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	498 428,39	-498 428,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	16 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 015,23	8 400,00	546 415,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 854,36	548 428,39	927 282,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	0,00	144 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,22	0,00	2 709,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	0,00	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 745,14	498 428,39	591 173,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	50 000,00	88 000,00
Razem:			46 505 602,40	1 555 809,67	48 061 412,07

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

złoty
h

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 709 362,00	1.014.183,38	6.723.545,38
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	1 744 204,73		1.744.204,73
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	414 546,33		414.546,33
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 521 200,00		2.521.200,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 029 410,94	1.014.183,38	2.043.594,32
Rozchody ogółem:			602 500,00		602.500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602 500,00		602.500,00
Przychody - rozchody			razem	5 106 862,00	1.014.183,38
					6.121.045,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 935 500,00	0,00	3 935 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 932 500,00	0,00	3 932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko (środki własne)	0,00	281 000,00	281 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie (środki własne)	281 000,00	- 281 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (środki własne)	667 000,00	0,00	667 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	0,00	750 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	750 000,00	0,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie Rządowy Fundusz Polski Ład	2 232 500,00	- 2 232 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 012 750,00	13 000,00	2 025 750,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	61 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	61 750,00
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków -Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	0,00	61 750,00	61 750,00

		Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.	61 750,00	- 61 750,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	150 000,00	0,00	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 801 000,00	13 000,00	1 814 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00	13 000,00	1 814 000,00
		Przebudowa drogi w Miłkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa - FS Miłkowo	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu	1 766 000,00	13 000,00	1 779 000,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pomostów pływających	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	494 074,55	0,00	494 074,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 074,55	0,00	494 074,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	0,00	228 120,00
		Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej,centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	228 120,00	0,00	228 120,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	0,00	65 954,55
		Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej,centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	65 954,55	0,00	65 954,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy PPSP w Czarnkowie	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	20 000,00	0,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	28 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dofinansowanie do wymiany piecy	28 000,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 004,22	123 000,00	176 004,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Remont amfiteatru w Lubaszu	0,00	120 000,00	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 004,22	3 000,00	56 004,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 004,22	3 000,00	56 004,22
		Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku -FS	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jędrzejewo	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	26 344,22	0,00	26 344,22
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie RS	660,00	0,00	660,00
926		Kultura fizyczna	3 027 760,37	556 828,39	3 584 588,76
	92601	Obiekty sportowe	2 838 015,23	506 828,39	3 344 843,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 015,23	506 828,39	1 044 843,62
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie boiska- Klempicz (środki budżetu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		Doposażenie boiska -FS Klempicz	10 015,23	0,00	10 015,23
		Doposażenie boiska- RS Klempicz	0,00	2 200,00	2 200,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik-2012 w Lubaszu	0,00	498 428,39	498 428,39
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	3 000,00	0,00	3 000,00
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie- RS	0,00	200,00	200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 745,14	50 000,00	239 745,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 745,14	0,00	92 745,14
		Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	16 080,00	0,00	16 080,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji -FS Sławno	22 465,14	0,00	22 465,14
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy	0,00	0,00	0,00
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu FS	54 200,00	0,00	54 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu"	59 000,00	0,00	59 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	50 000,00	88 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu"	38 000,00	50 000,00	88 000,00
Razem			9 586 089,14	842 828,39	10 428 917,53

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2023 r. DOCHODY (Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	379 335,00	379 335,00
	80104		Przedszkola	0,00	379 335,00	379 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 335,00	379 335,00
852			Pomoc społeczna	296 167,75	0,00	296 167,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00	0,00	12 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	0,00	12 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	0,00	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	0,00	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	0,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 548,00	0,00	51 548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 548,00	0,00	51 548,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	0,00	34 299,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 299,75	0,00	34 299,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 777,00	25 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 777,00	25 777,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 777,00	25 777,00
Razem:				296 167,75	405 112,00	701 279,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	-	379 335,00	379 335,00
	80104		Przedszkola		379 335,00	379 335,00
		4790			379 335,00	379 335,00
852			Pomoc społeczna	296 167,75	0,00	296 167,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 320,00		12 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 320,00		12 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00		59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00		78 850,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00		139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00		139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 548,00		51 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 582,77		47 582,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,23		3 965,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	0,00	34 299,75
		3110	Świadczenia społeczne	34 299,75	0,00	34 299,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		25 777,00	25 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 777,00	25 777,00
		3240	Stypendia dla uczniów		25 777,00	25 777,00
Razem:				296 167,75	405 112,00	701 279,75

Dochody (przychody) i wydatki na programy finansowe Rady Gminy Lubasz
 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
		906	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 - PROGRAM AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE LUBASZ	186 426,33		186 426,33
		906	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 - PROGRAM CYFROWA GMINA	228 120,00		228 120,00
			RAZEM:	414 546,33		414 546,33
926	92605	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000,00		59 000,00
			RAZEM:	473 546,33		473 546,33

WYDATKI (ŚRODKI UNIJNE)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 074,55	0,00	294 074,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 074,55	0,00	294 074,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	0,00	228 120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	0,00	65 954,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 426,33	0,00	186 426,33
	85395		Pozostała działalność	186 426,33	0,00	186 426,33
		3117	Świadczenia społeczne	4 763,93	0,00	4 763,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 667,16	0,00	42 667,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 666,66	0,00	10 666,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,06	0,00	1 405,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,74	0,00	13 868,74
		4307	Zakup usług pozostałych	113 054,78	0,00	113 054,78
926			Kultura fizyczna	97 000,00	50 000,00	147 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	50 000,00	147 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	50 000,00	88 000,00
Razem:				577 500,88	50 000,00	627 500,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu (po zmianach)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

I. Jednostka sektora finansów publicznych

Rady Gminy Lubasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	z dnia 20 kwietnia 2023 r.	miotowa
600			Transport i łączność	242 500,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	
855			Rodzina	59 000,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 004 540,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 004 540,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 004 540,00	
	92116		Biblioteki	0,00	220 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	

Razem:	451 500,00	1 224 540,00
---------------	------------	--------------

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	144 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	0,00	0,00
Razem:				209 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				4 521,39	0,00	4 521,39
			921	92109		4 521,39	0,00	4 521,39
					4260	3 701,39		3 701,39
					4300	820,00		820,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych				550,00	-	550,00
			900	90004		550,00	-	550,00
					4170	550,00		550,00
		3. Utrzymanie placu zabaw				800,00	-	800,00
			926	92605		800,00	-	800,00
					4300	800,00		800,00
		4. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie				16 080,00	-	16 080,00
			926	92605		16 080,00	-	16 080,00
					6050	16 080,00		16 080,00
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				<i>21 951,39</i>	<i>-</i>	<i>21 951,39</i>
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				22 570,00	-	22 570,00
			921	92109		22 570,00	-	22 570,00
					4110	700,00		700,00
					4170	4 000,00		4 000,00
					4210	7 000,00		7 000,00
					4260	9 500,00		9 500,00
					4360	600,00		600,00
					4300	770,00		770,00
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00	-	1 000,00
			921	92195		1 000,00	-	1 000,00
					4170	1 000,00		1 000,00
		3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębie				6 750,00	-	6 750,00
			926	92601		6 750,00	-	6 750,00
					4210	3 750,00		3 750,00
					4260	3 000,00		3 000,00
		4. Remont ulicy Widokowej w Dębie				23 397,03	-	23 397,03
			600	60016		23 397,03	-	23 397,03
					4270	23 397,03		23 397,03
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				<i>53 717,03</i>	<i>-</i>	<i>53 717,03</i>
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				560,70	-	560,70
			921	92109		560,70	-	560,70
					4210	260,70		260,70
					4300	300,00		300,00
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 500,00	-	1 500,00
			921	92195		1 500,00	-	1 500,00
					4170	1 500,00		1 500,00
		3. Utrzymanie placów zabaw w Goraju i Bzowie				600,00	-	600,00
			926	92605		600,00	-	600,00
					4300	600,00		600,00
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				2 100,00	-	2 100,00
			900	90004		2 100,00	-	2 100,00
					4170	2 100,00		2 100,00
		5. Organizacja zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców				2 200,00	-	2 200,00
			926	92605		2 200,00	-	2 200,00
					4210	2 200,00		2 200,00
		6. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				24 200,00	-	24 200,00
			600	60016		24 200,00	-	24 200,00
					4270	24 200,00		24 200,00
		7. Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie				7 864,00	-	7 864,00
			600	60020		7 864,00	-	7 864,00
					4210	7 864,00		7 864,00
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				<i>39 024,70</i>	<i>-</i>	<i>39 024,70</i>

		2. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji				22 465,14	-	22 465,14
			926	92605		22 465,14	-	22 465,14
					6050	22 465,14		22 465,14
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				200,00	-	200,00
			921	92109		200,00	-	200,00
					4300	200,00		200,00
		4. Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				500,00	-	500,00
			921	92195		500,00	-	500,00
					4170	500,00		500,00
		5. Utrzymanie placu zabaw				1 000,00	-	1 000,00
			926	92605		1 000,00	-	1 000,00
					4300	1 000,00		1 000,00
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				<i>28 165,14</i>	-	<i>28 165,14</i>
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej				21 700,00	-	21 700,00
			921	92109		21 700,00	-	21 700,00
					4210	9 500,00		9 500,00
					4260	8 000,00		8 000,00
					4270	4 200,00		4 200,00
		2. Utrzymanie dróg w sołectwie				2 283,93	-	2 283,93
			600	60016		2 283,93	-	2 283,93
					4270	2 283,93		2 283,93
		<i>Razem F.S.Sokolowo</i>				<i>23 983,93</i>	-	<i>23 983,93</i>
15.	Stajkowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				9 100,00	-	9 100,00
			921	92109		9 100,00	-	9 100,00
					4110	220,03		220,03
					4170	2 779,97		2 779,97
					4260	6 100,00		6 100,00
		2. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				26 344,22	-	26 344,22
			921	92109		26 344,22	-	26 344,22
					6050	26 344,22		26 344,22
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00	-	1 000,00
			921	92195		1 000,00	-	1 000,00
					4170	1 000,00		1 000,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych				1 300,00	-	1 300,00
			900	90004		1 300,00	-	1 300,00
					4170	800,00		800,00
					4210	500,00		500,00
		5. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 500,00	-	2 500,00
			600	60016		2 500,00	-	2 500,00
					4270	2 500,00		2 500,00
		<i>Razem F.S.Stajkowo</i>				<i>40 244,22</i>	-	<i>40 244,22</i>
						<i>RAZEM:</i>		<i>479 736,62</i>
						<i>479 736,62</i>	-	<i>479 736,62</i>

FUNDUSZ SOŁECKI na 2023.

Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	010		0,00	0,00	0,00
010	01042		6050	0,00	0,00
		600	108 744,96		108 744,96
600	60016		0,00		0,00
600	60016		4110	73,34	73,34
		Klempicz	73,34		73,34
600	60016		4170	426,66	426,66
		Klempicz	426,66		426,66
600	60016		4210	12 000,00	12 000,00
		Nowina	12 000,00		12 000,00
600	60016		4270	53 380,96	53 380,96
		Prusinowo	1 000,00		1 000,00
		Bzowo-Goraj	24 200,00		24 200,00
		Sokolowo	2 283,93		2 283,93
		Dębe	23 397,03		23 397,03
		Stajkowo	2 500,00		2 500,00
600	60016		6050	35 000,00	35 000,00

	Miłkowo		35 000,00		35 000,00
					0,00
					0,00
600	60020	4210	7 864,00		7 864,00
	Bzowo-Goraj		7 864,00		7 864,00
					0,00
600	60095	4210	0,00		0,00
					0,00
					0,00
	700		500,00		500,00
700	70005	4300	500,00		500,00
	Miłkowo		500,00		500,00
					0,00
					0,00
	900		21 411,42		21 411,42
900	90004	4170	10 429,97		10 429,97
	Antoniewo		550,00		550,00
	Bzowo-Goraj		2 100,00		2 100,00
	Jędrzejewo		1 279,97		1 279,97
	Klempicz		1 200,00		1 200,00
	Miłkowo		2 000,00		2 000,00
	Sławno		2 500,00		2 500,00
	Stajkowo		800,00		800,00
					0,00
900	90004	4110	220,03		220,03
	Jędrzejewo		220,03		220,03
					0,00
900	90004	4120	0,00		0,00
					0,00
900	90004	4210	7 412,42		7 412,42
	Miłkowo		2 712,17		2 712,17
	Jędrzejewo		500,25		500,25
	Nowina		2 000,00		2 000,00
	Prusinowo		200,00		200,00
	Sławno		1 500,00		1 500,00
	Stajkowo		500,00		500,00
					0,00
900	90004	4300	3 349,00		3 349,00
	Jędrzejewo		3 049,00		3 049,00
	Prusinowo		300,00		300,00
					0,00
900	90015	4210	0,00		0,00
					0,00
					0,00
900	90015	4300	0,00		0,00
					0,00
					0,00
900	90015	6050	0,00		0,00
					0,00
	921		205 160,65		205 160,65
921	92109	4110	2 183,40		2 183,40
	Dębe		700,00		700,00
	Stajkowo		220,03		220,03
	Jędrzejewo		293,37		293,37
	Krucz		970,00		970,00
					0,00
921	92109	4120	0,00		0,00
					0,00
921	92109	4170	14 526,60		14 526,60
	Dębe		4 000,00		4 000,00
	Jędrzejewo		1 706,63		1 706,63
	Klempicz		400,00		400,00
	Krucz		5 640,00		5 640,00
	Stajkowo		2 779,97		2 779,97
					0,00
921	92109	4210	35 604,71		35 604,71
	Dębe		7 000,00		7 000,00
	Bzowo-Goraj		260,70		260,70
	Prusinowo		6 286,60		6 286,60
	Sokołowo		9 500,00		9 500,00
	Klempicz		300,00		300,00
	Krucz		10 900,00		10 900,00
	Nowina		300,00		300,00
	Kruteczek		1 057,41		1 057,41
					0,00
					0,00
921	92109	4260	72 309,89	-3 000,00	69 309,89
	Antoniewo		3 701,39		3 701,39
	Dębe		9 500,00		9 500,00
	Jędrzejewo		11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	Kamionka		5 255,75		5 255,75
	Klempicz		1 600,00		1 600,00
	Krucz		14 752,75		14 752,75
	Kruteczek		800,00		800,00
	Nowina		3 600,00		3 600,00
	Prusinowo		8 000,00		8 000,00
	Sokołowo		8 000,00		8 000,00
	Stajkowo		6 100,00		6 100,00
					0,00
921	92109	4270	4 200,00		4 200,00
	Sokołowo		4 200,00		4 200,00
					0,00
921	92109	4300	9 919,37		9 919,37

	Antoniewo	820,00	820,00		
	Dębe	770,00	770,00		
	Jędrzejewo	800,00	800,00		
	Krucz	2 000,00	2 000,00		
	Nowina	1 000,00	1 000,00		
	Prusinowo	3 629,37	3 629,37		
	Sławno	200,00	200,00		
	Kruteczek	400,00	400,00		
	Bzowo-Goraj	300,00	300,00		
			0,00		
921	92109	4360	1 100,00	1 100,00	
	Dębe	600,00	600,00		
	Kruteczek	500,00	500,00		
			0,00		
921	92109	4430	0,00	0,00	
					0,00
921	92109	6050	52 344,22	3 000,00	55 344,22
	Stajkowo	26 344,22	26 344,22		
	Kruteczek	16 000,00	16 000,00		
	Jędrzejewo	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
921	92195	4110	0,00	0,00	
					0,00
921	92195	4190	3 072,46	3 072,46	
	Lubasz	3 072,46	3 072,46		
921	92195	4170	6 400,00	6 400,00	
	Bzowo-Goraj	1 500,00	1 500,00		
	Dębe	1 000,00	1 000,00		
	Klempicz	1 000,00	1 000,00		
	Lubasz	800,00	800,00		
	Milkowo	600,00	600,00		
	Sławno	500,00	500,00		
	Stajkowo	1 000,00	1 000,00		
					0,00
921	92195	4210	500,00	500,00	
	Nowina	500,00	500,00		
					0,00
					0,00
921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	
	Jędrzejewo	1 000,00	1 000,00		
	Klempicz	2 000,00	2 000,00		
					0,00
921	92195	6050	0,00	0,00	
					0,00
					0,00
	926		143 919,59	143 919,59	
926	92601	4110	0,00	0,00	
					0,00
926	92601	4170	0,00	0,00	
					0,00
926	92601	4210	3 750,00	3 750,00	
	Dębe	3 750,00	3 750,00		
					0,00
926	92601	4260	3 000,00	3 000,00	
	Dębe	3 000,00	3 000,00		
					0,00
926	92601	6050	38 015,23	38 015,23	
	Kamionka	25 000,00	25 000,00		
	Prusinowo	3 000,00	3 000,00		
	Klempicz	10 015,23	10 015,23		
					0,00
926	92605	4170	0,00	0,00	
					0,00
					0,00
926	92605	4210	2 709,22	2 709,22	
	Bzowo-Goraj	2 200,00	2 200,00		
	Nowina	509,22	509,22		
					0,00
926	92605	4300	3 700,00	3 700,00	
	Antoniewo	800,00	800,00		
	Nowina	300,00	300,00		
	Sławno	1 000,00	1 000,00		
	Milkowo	1 000,00	1 000,00		
	Bzowo-Goraj	600,00	600,00		
					0,00
926	92605	6050	92 745,14	92 745,14	
	Antoniewo	16 080,00	16 080,00		
	Lubasz	54 200,00	54 200,00		
	Sławno	22 465,14	22 465,14		
					0,00
		Razem	479 736,62	479 736,62	

Rady Gminy Lubasz

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota		
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-	-
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	-	600,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	-	600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	-	600,00
	Sołectwo Sokolowo						-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Kamionka				600,00		600,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-	-
3.1.	Szkoły		80101		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Jędrzejewo						-
3.2.	Przedszkola		80104		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						-
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			3 750,00	600,00	4 350,00
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 750,00	-	2 750,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 750,00	-	2 750,00
	Sołectwo Kamionka				300,00		300,00
	Sołectwo Krucz				2 250,00		2 250,00
	Sołectwo Sokolowo				200,00		200,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	600,00	1 600,00
	sołectwo Prusinowo					600,00	600,00
	sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			34 992,21	5 986,09	40 978,30
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		32 498,21	2 950,00	35 448,21
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	-	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00		700,00
	skł.ZUS			4110	120,33	-	120,33
	Sołectwo Kamionka				120,33		120,33
	skł.FP			4120	-	-	-
	Sołectwo Kamionka						-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 683,21	2 300,00	15 983,21
	Sołectwo Dębe				600,00		600,00
	Sołectwo Antoniewo						-
	Sołectwo Kamionka				1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Krucz				10 250,00	1 300,00	11 550,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	Sołectwo Prusinowo				400,00		400,00
	Sołectwo Stajkowo				287,80		287,80
	Sołectwo Jędrzejewo				1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Sołectwo Sokolowo				145,41		145,41
	zakup energii			4260	8 144,25	650,00	8 794,25
	Sołectwo Kamionka				2 744,25		2 744,25
	Sołectwo Klempicz						-
	Sołectwo Sokolowo				1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Miłkowo					650,00	650,00
	Sołectwo Krucz				4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	zakup usług remontowych			4270	-	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo						-
	zakup usług pozostałych			4300	9 190,42	-	9 190,42
	Sołectwo Jędrzejewo						-
	Sołectwo Dębe				770,00		770,00
	Sołectwo Kamionka				6 155,42		6 155,42
	Sołectwo Klempicz				115,00		115,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	Sołectwo Stajkowo				400,00		400,00
	Sołectwo Sokolowo				1 750,00		1 750,00
	Różne opłaty i składki			4430	-	-	-
	Sołectwo Kamionka				-		-
	Sołectwo Sokolowo				-		-
	Sołectwo Stajkowo				-		-
	wydatki inwestycyjne				660,00	0,00	660,00
	Sołectwo Stajkowo				660,00		660,00
5.2.	Pozostała działalność		92195		2 494,00	3 036,09	5 530,09
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	-	1 000,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 494,00	2 213,03	3 707,03
	Sołectwo Dębe				1 232,00		1 232,00
	Sołectwo Antoniewo					2 213,03	2 213,03
	Sołectwo Lubasz				262,00		262,00
	zakup usług pozostałych			4300	-	823,06	823,06
	Sołectwo Miłkowo					823,06	823,06
6.	Kultura fizyczna i sport	926			-	2 400,00	2 400,00
6.1.	Obiekty sportowe		92601		-	2 400,00	2 400,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Stawno						-
	zakup energii			4260	-	-	-
	Sołectwo Dębe						-
	wydatki inwestycyjne			6050		2 400,00	2 400,00
	Sołectwo Klempicz					2 200,00	2 200,00
	Sołectwo Prusinowo					200,00	200,00
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		-	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	sołectwo Sokolowo						-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-

Solectwo Prusinowo						-
wydatki inwestycyjne			6050	0,00	0,00	-
Solectwo Sławno						-
Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				39 342,21	8 986,09	48 328,30

--	--	--	--	--	--	--	--

Przychody i dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin popeeagerowskich), Rządowego Funduszu Polski Ład w Załącznik Nr 10 do uchwały Nr Strategicznych, środki funduszu Covid - 19 -dodatek węglowy, dodatek elektryczny)

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 kwietnia 2023 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 szczególn. zasadami wykon. budżetu określonymi w odrębnych przepisach	750 000,00		750 000,00
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 232 500,00		2 232 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 500,00		2 232 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00		2 232 500,00
	926		Kultura fizyczna	2 300 000,00		2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00		2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00		2 300 000,00
INWESTYCJE Razem:				5 282 500,00		5 282 500,00

3. Dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domow. (pelet, drewno), dodatek elektryczny

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	124 050,00	25 500,00	149 550,00
	85395		Pozostała działalność	124 050,00	25 500,00	149 550,00
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19	119 850,00	25 500,00	145 350,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	200,00
		0940	wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-	4 000,00
4. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	852		Pomoc społeczna		4 080,00	4 080,00
	85295		Pozostała działalność		4 080,00	4 080,00
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19		4 080,00	4 080,00
BIEŻĄCE Razem:				124 050,00	29 580,00	153 630,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	750 000,00	0,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa sieciwodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
852			Pomoc społeczna		4 080,00	4 080,00
	85295		Pozostała działalność		4 080,00	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 050,00	25 500,00	149 550,00
	85395		Pozostała działalność	124 050,00	25 500,00	149 550,00
		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	117 500,00	25 000,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	500,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Razem:			5 406 550,00	29 580,00	5 436 130,00

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
Dochody (po zmianach)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181,56	0,00	181,56
	75095		Pozostała działalność	181,56	0,00	181,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,56	0,00	181,56
758			Różne rozliczenia	118 316,00	0,00	118 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 316,00	0,00	118 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 316,00	0,00	118 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 844,00	22 504,00	171 348,00
	85395		Pozostała działalność	148 844,00	22 504,00	171 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 844,00	22 504,00	171 348,00
Razem:				267 341,56	22 504,00	289 845,56

WYDATKI (Fundusz Pomocy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181,56	0,00	181,56
	75095		Pozostała działalność	181,56	0,00	181,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	0,00	36,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145,46	0,00	145,46
801			Oświata i wychowanie	118 316,00	0,00	118 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 816,00	0,00	102 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	0,00	62 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 416,00	0,00	18 416,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	15 500,00	0,00	15 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00

852			Pomoc społeczna	148 844,00	22 504,00	171 348,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	148 844,00	22 504,00	171 348,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	118 840,00	20 760,00	139 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 768,00	1 600,00	30 368,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	0,00	592,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	0,00	176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,41	144,00	582,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,59	0,00	29,59
Razem:				267 341,56	22 504,00	289 845,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

- a) **dz.600 rozdz.60016 par.0960** - 13.000,00 zł
darowizna pieniężna od os.fiz. na zakup pospółki przeznaczonej na realizację prac polegających na wyrównaniu i utwardzaniu dróg gruntowych na terenie Gminy Lubasz
- b) **dz.010 rozdz.01043 par.0940+0920** - 17.700,00 zł
Nadleśnictwo Krucz – korekta za mylnie naliczaną opłatę za dzierżawę urządzeń wodociągowych za lata 2020-2022 wraz z odsetkami, zwrot VAT od inwestycji wodociągowej 2022
- c) **dz.801 rozdz.80104 par.0950** - 2.701,59 zł
odszkodowanie z ubezpieczenia - przedszkole
- d) **dz.801 rozdz.80104 par.2030** - 379.335,00 zł
dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.90.2323.13 z dnia 29 marca 2023r.
- e) **dz.926 rozdz.92601 par.0960** - 2.200,00 zł
darowizna mieszkańców sołectwa Klempicz z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na boisku rekreacyjnym w Klempicz (doposażenie boiska)
- f) **dz.758 rozdz.75814 par.0920** - 12.000,00 zł
odsetki od rachunku bankowego
- g) **dz.853 rozdz.85395 par.2100** - 20.904,00 zł
środki z Funduszu Ukrainy (wyplata świadczeń UG)
- h) **dz.853 rozdz.85395 par.2100** - 1.600,00 zł
środki z Funduszu Ukrainy (wyplata świadczeń GOPS)
- i) **dz.852 rozdz.85295 par.2180** - 4.080,00 zł
środki COVID-19 – na realizację zadania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
- j) **dz.853 rozdz.85395 par.2180** - 25.500,00 zł
środki COVID-19 – na dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych
- k) **dz.855 rozdz.85501 par. 0940 i 0920** - 6.000,00 zł
nienależnie pobrane świadczenia 500+
- l) **dz.854 rozdz.85415 par.2030** - 25.777,00 zł
dotacja celowa przeznaczona na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (art.9d i art.90e ustawy o systemie oświaty) zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023r.

m) dz.600 rozdz.60016 par.2310	- 10.000,00 zł
pomoc finansowa od miasta Czarnków na remont drogi do ogródków działkowych	
n) dz.926 rozdz.92601 par.6260	- 164.400,00 zł
zmiana klasyfikacji dofinansowania remontu boiska Orlik na zadanie inwestycyjne (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	
o) dz.921 rozdz.92195 par.2440	- 20.000,00 zł
dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r (KGW)	
u) dz.756 rozdz.75615 par.0310	- 50.000,00 zł
podatek od N os.prawne	
p) dz.921 rozdz.92109 par.0750	- 1.486,09 zł
dochody świetlic wiej. (Jędrzejewo, Antoniewo,Miłkowo)	

R A Z E M : 756.683,68 zł

2. zmniejszenie dochodów z tytułu:

1) dz. 758 rozdz.75801 par.2920	- 50.629,00 zł ostateczna
kwota subwencji oświatowej na 2023 rok pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r.	
2) dz.926 rozdz.92601 par.2700	- 164.428,39 zł
zmiana klasyfikacji dofinansowania remontu boiska Orlik na zadanie inwestycyjne	

Razem: : 215.057,39 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia

a) dz.600 rozdz.60016 par.6050	- 13.000,00 zł
„Przebudowa ul.Rolnej” - prace dodatkowe związane z odprowadzeniem wody	
b) dz.010 rozdz.01044 par.4260, 4300	- 3.000,00 zł
zakup energii – kanalizacja Stajkowo (2.630 zł)+ sporz. dokum.powykon. (370 zł)	
c) dz.926 rozdz.92601 par.6050	- 2.200,00 zł
Doposażenie boiska Klempicz – z darowizny + z budżetu gminy	
d) dz.630 rozdz.63095 par.4300	- 10.700,00 zł

rekultywacja jeziora

- e) dz.921 rozdz.92105 par.6050** - 120.000,00 zł
„Remont amfiteatru w Lubaszu”
- f) dz.757 rozdz. 75702 par.8110** - 200.000,00 zł
odsetki od długu
- g) dz.750 rozdz.75023 par.4010** - 199.960,99 zł
wynagrodzenia osobowe UG
- h) wydatki oświatowe** - 502.701,59 zł
(w tym 379.335,00 zł z dotacji przedszkolnej, zabezpieczono również wkład własny w wypłatę stypendiów 2.865.00 zł oraz wypłatę z ubezpieczenia za szkodę w przedszkolu – 2.701,59 zł)
- i) dz.754 rozdz.75411 par.6170** - 150.000,00 zł
dofinansowanie inwest. poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
- j) dz.754 rozdz.75411 par. 2300** - 20.000,00 zł
dofinansowanie zadań bieżących poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na „Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków oraz statutowa działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”
- k) dz.926 rozdz.92605 par. 6059** - 50.000,00 zł
„Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu”
- l) dz.750 rozdz.75023 par.4170** - 3.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe UG (um.zlec)
- m) dz.010 rozdz.01008 par.2830** - 10.000,00 zł
dotacja dla spółki wodnej
- n) dz.900 rozdz.90013 par.4300** - 20.000,00 zł
usługi – schronisko dla zwierząt
- o) dz.754 rozdz.75412 par.4260** - 4.500,00 zł
zakup energii OSP
- p) dz.900 rozdz.90003 par.4300** - 11.000,00 zł
usługa mechanicznego czyszczenia ulic
- r) dz.921 rozdz.92195 par.4210** - 8.700,00 zł
nagrody, turnieje, dożynki (dla soł.)

rr) dz.750 rozdz.75023 par.4430 skł.ubezpieczenie mienia	- 50.000,00 zł
s) wydatki GOPS (ugoda sądowa)-rozd. 85219 par.4590	- 15.000,00 zł
ss) dz.926 rozdz.92601 par.6050 zad.inwest."Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Lubaszu"	- 498.428,39 zł
t) dz.600 rozdz.60016 par.4270,4210,4300,4390 remont drogi (dojazd do ogródków działkowych Czarnków) 15.000 zł środki własne+ 10.000,00 zł z pomocy fin.od miasta Czarnków + zakup materiałów z darowizny	- 25.000,00 zł
+ zakup usług i ekspertyz	- 13.000,00 zł
	- 10.000,00 zł
tt) dz.400 rozdz.40095 par.4010 (1.070 zł), par.4120 (30 zł) wynagrodzenia i składka Funduszu Pracy -dystrybucja węgla przez Gminę	- 1.100,00 zł
u) dz.900 rozdz.90003 par.4300 wywóz koszy ulicznych	- 8.200,00 zł
uu) dz.400 rozdz.40095 par.4210 zakup materiałów związanych z zakupem preferencyjnym węgla	- 17.000,00 zł
w) dz.852 rozdz.85231 par.3280 i 4740 wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie UG - świadczenia (20.760 zł) wraz kosztami obsługi (144 zł)	- 20.904,00 zł
ww) dz.900 rozdz.90003 par.4210 zakup koszy ulicznych przeznaczonych na nieczystości od psów	- 3.000,00 zł
www) wydatki sołectw	- 6.723,06 zł
z) wydatki Fundusz Pomocy Ukrainie świadczenia społeczne GOPS - dz.852 rozdz.85231 par.3290	- 1.600,00 zł
zz) dz.854 rozdz.85415 par.3240 stypendia socjalne dla uczniów (z dotacji wojewody)	- 25.777,00 zł
zzz) dz.921 rozdz.92195 par.4190,4220, 4210 wydatki dla KGW -ze środków Funduszu Sprawiedliwości	- 20.000,00 zł
x) wydatki GOPS – zwrot świadczeń nienależnie pobranych 500+ dz.855 rozdz.85501 par.2910, 4580	- 6.000,00 zł
xx) dz.900 rozdz.90026 par. 4300 inventaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lsz	- 4.500,00 zł
xxx) dz.921 rozdz.92109 par.2480 dotacja GOK	- 2.100,00 zł
y) wydatki GOPS - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 dodatek węglowy o dodatek dla gospodarstw domowych - par.3110 i 4210 dz.853 rozdz.85395	- 25.500,00 zł

yy) wydatki GOPS - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - 4.080,00 zł
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
dz.852 rozdz.85295 par.3110 i 4210

yyy) dz.926 rozdz.92601 par.6050 - 200,00 zł
„Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - RS

R A Z E M : = 2.092.875,03 zł

2. Zmniejszenia

a) dz.900 rozdz.90004 par.4210 3.000,00 zł
zakup materiałów zieleni

b) dz.400 rozdz.40095 par.4300 27.000,00 zł
zakup usług związanych z zakupem preferencyjnym węgla

c) dz.400 rozdz.40095 par.4170 1.100,00 zł
um-zlec. -zakup preferencyjnego węgla

d) dz.926 rozdz.92601 par.4270 498.428,39 zł
zmiana zadania bieżącego na zad.inwest.”Remont kompleksu sportowego
Moje boisko Orlik – 2012 w Lubaszcu”

e) zmniejszenia wydatki sołeckie 7.536,97 zł
oraz nagrody, turniej (środ.gminne)

R A Z E M : = 537.065,36 zł

III. PRZYCHODY

Wprowadza się do przychodów budżetu tzw. ”wolne środki” w kwocie **1.014.183,38 zł** (par.950), o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy - z rozliczeń bilansowych za 2022 rok.

Ponadto wprowadza się zmiany w zadaniu remontowym dotyczącym boiska Orlik. Zgodnie z protokołem zbiorczym nr 3 z dnia 15 lutego 2023r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – opublikowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej – zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym.

W związku z powyższym dotacje na w/w zadanie przekwalifikowano z paragrafu 2700 na paragraf 6260 – dz.926, rozdz.92601. Również po stronie wydatków z paragrafu remontowego – 4270 na paragraf inwestycyjny § 6050. Dodatkowo ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 164.400,00 zł, a w pierwotnej wersji przyjęto do budżetu 164.428,39 zł. Aby kwota zadania łącznie (z dotacji i ze środków własnych)

pozostała na tym samym poziomie, tj. różnicę spowodowaną mniejszym dofinansowaniem w wysokości 28,39 zł pokryto ze środków własnych.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej, pn.: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.” (dz.600 rozdz.60002 par.6300) na: **„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.**

Dokonano również zmiany klasyfikacji usługi związanej z opłatą abonamentu za dostęp do programu ściekowego z dz.900 rozdz.90001 par.4300 na dz.900 rozdz.90005 par.4300 w kwocie 525,00 zł. Wydatek realizowany z dodatkowych środków z WFOŚiGW w Poznaniu z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W związku z nowymi wnioskami o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmieniono nazwy dwóch zadań inwestycyjnych (przedsięwzięć) na:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Mikowo”,
2. „Budowa sieci wodociągowej do m. Debe, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko”.

Wprowadza się również zmiany w planach jednostek budżetowych oraz sołectw.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 – 11 do niniejszej uchwały.