

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 22 sierpnia 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 2023r., poz.1270 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.,
- zarządzenia nr 36.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 marca 2023r.,
- uchwałą nr L/405/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem nr 56.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- uchwałą nr LI/408/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 maja 2023r.,
- uchwałą nr LII/412/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 maja 2023r.,
- uchwałą nr LIV/425/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr 100.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 11 lipca 2023r. oraz
- zarządzeniem nr 105.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.238.235,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **42.296.009,20 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 41.383.536,57 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 912.472,63 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 777.035,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **48.032.669,69 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 42.826.372,20 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 5.206.297,49 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **461.200,00 zł** i po zmianach wynosić on będzie **5.736.660,49 zł**. Sfinansowany będzie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **461.200,00 zł**, tj. z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Plan przychodów po zmianach wynosić będzie **6.339.160,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

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

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

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

10. Załącznik nr 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 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. 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 9 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej (pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

15. 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 12 do niniejszej uchwały.

16. Paragraf 16 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz przychodów z emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6.060.000,00 zł, w tym 4.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 22 sierpnia 2023 r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 385 753,25	-2 225 950,00	2 159 803,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 250 200,00	-2 232 500,00	17 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	0,00	15 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	-2 232 500,00	0,00
	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	1 754 553,25	6 550,00	1 761 103,25
		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	2 650,00	1 211 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	545 553,25	0,00	545 553,25
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	270 000,00	605 025,71	875 025,71
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	605 025,71	875 025,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	13 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	431 275,71	481 275,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 580,21	392,76	607 972,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 480,21	392,76	571 872,97
	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	392,76	240 452,97
	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	121 668,30	6 204,98	127 873,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 509,00	0,00	120 509,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 459,00	0,00	120 459,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 200,00	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	0,00	850,00
	75095	Pozostała działalność	309,30	4,98	314,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309,30	4,98	314,28
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	11 181 183,35	297 621,00	11 478 804,35
	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	2 250 750,00	25 000,00	2 275 750,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	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	25 000,00	30 000,00
	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	2 841 250,35	270 000,00	3 111 250,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 685 000,35	180 000,00	1 865 000,35
	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	40 000,00	90 000,00
	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	45 000,00	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	5 000,00	5 250,00
	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	2 621,00	415 621,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 621,00	2 621,00
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	15 235 092,00	2 270 114,92	17 505 206,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 529 625,00	0,00	9 529 625,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 529 625,00	0,00	9 529 625,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 137 649,00	2 137 649,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 137 649,00	2 137 649,00
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	304 110,00	132 465,92	436 575,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	29 967,77	71 967,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 187,52	30 187,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 110,00	20 088,00	282 198,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 222,63	52 222,63
801		Oświata i wychowanie	1 361 071,64	3 916,41	1 364 988,05
	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	855 244,98	6 013,73	861 258,71
	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	5 909,98	6 013,73	11 923,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 335,00	0,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
	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	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
	80195	Pozostała działalność	57 780,00	0,00	57 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 780,00	0,00	22 780,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	434 333,66	8 348,80	442 682,46
	85202		Domy pomocy społecznej	92 646,50	8 348,80	100 995,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 646,50	8 348,80	100 995,30
	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	66 153,00	0,00	66 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 153,00	0,00	66 153,00
	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	11 716,00	0,00	11 716,00
		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	11 416,00	0,00	11 416,00
		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	53 330,16	0,00	53 330,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 330,16	0,00	53 330,16
	85295		Pozostała działalność	7 620,00	0,00	7 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 540,00	0,00	3 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	0,00	4 080,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 988,00	73 086,00	488 074,00
	85395		Pozostała działalność	414 988,00	73 086,00	488 074,00
		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	265 438,00	73 086,00	338 524,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 350,00	0,00	145 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 009,00	0,00	28 009,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 009,00	0,00	28 009,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 777,00	0,00	25 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	0,00	2 232,00
855			Rodzina	2 430 695,45	5 150,00	2 435 845,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 150,00	11 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 016,00	5 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 134,00	6 134,00
	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	3 004 291,00	191 925,25	3 196 216,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 000,00	67 000,00	3 035 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 918 000,00	50 000,00	2 968 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 191,00	24 925,25	43 116,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 191,00	24 925,25	43 116,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	100 000,00	114 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	0,00	14 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 294,97	2 400,00	188 694,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 294,97	0,00	36 294,97
	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	33 955,29	0,00	33 955,29

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 339,68	0,00	2 339,68
92195		Pozostała działalność	150 000,00	2 400,00	152 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	225 600,00	0,00	225 600,00
	92601	Obiekty sportowe	166 600,00	0,00	166 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 400,00	0,00	164 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	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:			41 057 773,37	1 238 235,83	42 296 009,20

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 596 044,96	-2 905 000,00	1 691 044,96
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	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	4 005 891,71	-2 905 000,00	1 100 891,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 291,71	-672 500,00	319 791,71
		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	-2 232 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 630,00	0,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	555 393,25	0,00	555 393,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	0,00	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,20	0,00	4 949,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 238,00	0,00	12 238,00

		4430	Różne opłaty i składki	534 856,13	0,00	534 856,13
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 236,54	0,00	1 076 236,54
	40095		Pozostała działalność	1 076 236,54	0,00	1 076 236,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670,00	0,00	14 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,34	0,00	4 029,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,20	0,00	363,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	0,00	8 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 657,00	0,00	870 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 777,00	0,00	177 777,00
600			Transport i łączność	3 178 017,51	922 525,71	4 100 543,22
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 737 313,51	922 525,71	3 659 839,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312,55	0,00	312,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	0,00	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,66	9 500,00	13 426,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 980,00	0,00	83 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 120,96	721 275,71	1 119 396,67
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	0,00	55 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	0,00	80 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 800,00	191 750,00	2 303 550,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 864,00	0,00	17 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	0,00	11 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
60095		Pozostała działalność	340,00	0,00	340,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00	0,00	340,00
630		Turystyka	55 700,00	0,00	55 700,00
	63095	Pozostała działalność	55 700,00	0,00	55 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 678,00	-31 500,00	204 178,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 228,00	11 500,00	146 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	0,00	35 850,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 878,00	11 500,00	107 378,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 450,00	-43 000,00	57 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	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	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	19 300,00
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	5 324 501,86	914 278,13	6 238 779,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 459,00	0,00	120 459,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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)	4 073 462,21	573 914,00	4 647 376,21
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	783,11	0,00	783,11

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 860,99	509 000,00	2 599 860,99
	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	80 000,00	438 000,00
	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	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	0,00	77 700,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 738,56	35 600,00	399 338,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	134 300,00	0,00	134 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180,00	2 314,00	59 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	0,00	2 225,00
	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	18 200,00	0,00	18 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	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	64 850,35	30 359,15	95 209,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	0,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,35	1 000,00	11 000,35
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 359,15	71 359,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 321,00	310 000,00	1 052 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 383,00	280 000,00	752 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 186,00	0,00	40 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	29 000,00	139 000,00

	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	1 000,00	3 500,00
	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	127 059,30	4,98	127 064,28
	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	126,49	4,98	131,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182,81	0,00	182,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	0,00	1 658,00
	75101	Urzędy naczelných 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	328 100,00	28 000,00	356 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	0,00	170 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	28 000,00	183 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	0,00	12 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 170,00	5 000,00	34 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	10 000,00	40 600,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	10 000,00	25 500,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
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	1 500 444,00	336 967,77	1 837 411,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 444,00	336 967,77	1 837 411,77
	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	1 490 444,00	336 967,77	1 827 411,77
758		Różne rozliczenia	107 556,00	0,00	107 556,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 556,00	0,00	107 556,00
	4810	Rezerwy	107 556,00	0,00	107 556,00
801		Oświata i wychowanie	17 245 081,64	1 092 561,41	18 337 643,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 648 397,00	880 588,00	10 528 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 300,00	0,00	354 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 549,00	0,00	66 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	234 500,00	1 554 500,00
	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	697 400,00	12 000,00	709 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	245 020,00	0,00	245 020,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	13 000,00	198 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 300,00	20 088,00	52 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	0,00	18 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	0,00	32 600,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 000,00	0,00	124 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 451 775,00	600 000,00	5 051 775,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 013,00	0,00	390 013,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 916,00	0,00	30 916,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 779,00	0,00	4 779,00
80104		Przedszkola	4 924 024,98	184 570,73	5 108 595,71
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	32 500,00	182 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 088,00	0,00	1 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 071,00	0,00	77 071,00
	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	143 600,00	0,00	143 600,00
	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	33 500,00	6 013,73	39 513,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 709,98	0,00	120 709,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	46 057,00	246 057,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	10 300,00	0,00	10 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 527,00	0,00	14 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 243,00	100 000,00	1 557 243,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 622,00	0,00	119 622,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	4 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
80107		Świetlice szkolne	254 999,00	12 500,00	267 499,00
	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	38 500,00	2 000,00	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	500,00	5 900,00
	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	183 638,00	10 000,00	193 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 499,00	0,00	5 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	0,00	720 000,00
	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	533 000,00	0,00	533 000,00
	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	621 500,00	0,00	621 500,00
	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	14 711,00	0,00	14 711,00
	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	33 135,00	0,00	33 135,00
	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	26 720,00	0,00	26 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215,00	0,00	215,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 801,00	17 000,00	754 801,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	5 000,00	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	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	5 300,00	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003,00	0,00	21 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 962,00	10 000,00	543 962,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 436,00	0,00	31 436,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 246,66	-2 097,32	87 149,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,81	-20,77	843,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 382,85	-2 076,55	86 306,30
80195		Pozostała działalność	152 814,00	0,00	152 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	0,00	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	0,00	57 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 834,00	0,00	75 834,00
851		Ochrona zdrowia	228 971,18	0,00	228 971,18
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	207 389,18	0,00	207 389,18
	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	88 589,18	0,00	88 589,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 301,00	0,00	80 301,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
	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	2 082 259,16	231 434,80	2 313 693,96
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	87 348,80	437 348,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	87 348,80	437 348,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	152 358,00	6 000,00	158 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 358,00	6 000,00	158 358,00
	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	1 009 154,00	65 000,00	1 074 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 769,00	60 000,00	764 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 566,00	0,00	59 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 644,00	5 000,00	118 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 168,00	0,00	16 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	0,00	10 931,00
		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	1 156,00	0,00	1 156,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	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	77 787,00	0,00	77 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	0,00	10 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	0,00	887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 987,00	0,00	54 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 416,00	0,00	11 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 330,16	0,00	53 330,16
	3110	Świadczenia społeczne	53 330,16	0,00	53 330,16
85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 438,00	73 086,00	338 524,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 080,00	51 640,00	278 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 594,00	21 254,00	57 848,00
	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	758,41	192,00	950,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,59	0,00	237,59
85295		Pozostała działalność	13 312,00	0,00	13 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	0,00	3 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 976,33	0,00	335 976,33
	85395	Pozostała działalność	335 976,33	0,00	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
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 847,04	0,00	1 847,04
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	0,00	142 500,00
	3117	Świadczenia społeczne	4 608,00	0,00	4 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 433,66	0,00	41 433,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,24	0,00	10 663,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,92	0,00	950,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,71	0,00	13 868,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 054,76	0,00	113 054,76
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 874,00	0,00	30 874,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 874,00	0,00	30 874,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 642,00	0,00	28 642,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	0,00	2 232,00
855		Rodzina	2 616 250,45	16 950,00	2 633 200,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 150,00	11 150,00
	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	5 000,00	1 134,00	6 134,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 016,00	5 016,00
	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	2 171 474,00	0,00	2 171 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 806,00	0,00	106 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	0,00	6 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 652,00	0,00	176 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	0,00	2 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	0,00	3 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	1 850,00
	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	36 149,00	0,00	36 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 096,00	0,00	25 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00	0,00	4 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	19 540,00	0,00	19 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 540,00	0,00	19 540,00
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	11 800,00	70 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	11 800,00	70 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 278,42	223 025,25	5 651 303,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	-10 000,00	960 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	0,00	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	-10 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 596,00	105 000,00	3 125 596,00
	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	2 927 000,00	105 000,00	3 032 000,00
	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	72 800,00	0,00	72 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	0,00	69 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 161,42	3 100,00	81 261,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,03	0,00	1 600,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 129,97	0,00	14 129,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 862,42	100,00	30 962,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30 569,00	3 000,00	33 569,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 191,00	24 925,25	71 116,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524,00	6 300,00	15 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,86	1 300,00	2 933,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,22	170,00	403,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,11	1 500,00	1 616,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	3 655,25	10 215,25
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00	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	326 280,00	100 000,00	426 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	100 000,00	130 600,00
	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	1 789 857,83	-14 445,49	1 775 412,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 655,28	-11 400,00	1 258 255,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 540,00	0,00	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	53 587,92	-100,00	53 487,92
		4260	Zakup energii	82 704,14	0,00	82 704,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 328,67	-300,00	38 028,67
		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	-11 000,00	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 004,22	0,00	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	300 202,55	-3 045,49	297 157,06
		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	3 572,46	0,00	3 572,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 907,03	5 568,00	30 475,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,06	1 386,51	5 209,57
926			Kultura fizyczna	1 060 147,98	-37 761,75	1 022 386,23
	92601		Obiekty sportowe	630 293,62	-7 761,75	622 531,87
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	9 000,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 143,62	-16 761,75	574 381,87

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 854,36	-30 000,00	399 854,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	0,00	142 000,00
	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	0,00	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 745,14	0,00	93 745,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-30 000,00	58 000,00
Razem:			47 255 633,86	777 035,83	48 032 669,69

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

w
Rady Gminy Lubasz
złoty
h z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 800 360,49	- 461 200,00	6 339 160,49
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	1 817 015,62		1 817 015,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji ba realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	415 368,00		415 368,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 521 200,00	- 461 200,00	2 060 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 046 776,87		2 046 776,87
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	6 197 860,49	- 461 200,00
					5 736 660,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 22 sierpnia 2023 r.		nianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 977 791,71	- 2 905 000,00	1 072 791,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 974 791,71	- 2 905 000,00	1 069 791,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 291,71	- 672 500,00	319 791,71
			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)	281 000,00	- 280 500,00	500,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie (środki własne)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (środki własne)	708 291,71	- 392 000,00	316 291,71
		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	- 2 232 500,00	0,00
			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	2 232 500,00	- 2 232 500,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	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	2 473 550,00	191 750,00	2 665 300,00
	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	61 750,00	0,00	61 750,00
		Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz - pomoc finansowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	150 000,00	0,00	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 111 800,00	191 750,00	2 303 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 800,00	191 750,00	2 303 550,00
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka"	235 000,00	191 750,00	426 750,00
		Budowa chodnika na ul. Parkowej	40 800,00	0,00	40 800,00
		Budowa zjazdu z ul. Jesionowej na ul. Bukową	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa drogi w Miłkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stąjkowa - FS Miłkowo	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu	1 779 000,00	0,00	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	- 70 000,00	424 074,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 074,55	- 70 000,00	424 074,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie	0,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy PPSP w Czarnkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		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	- 10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	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	56 004,22	0,00	56 004,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont amfiteatru w Lubaszu	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 004,22	0,00	56 004,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 004,22	0,00	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	13 000,00	0,00	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	831 888,76	- 46 761,75	785 127,01
	92601		Obiekty sportowe	591 143,62	- 16 761,75	574 381,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 143,62	- 16 761,75	574 381,87
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce-RS	4 000,00	238,25	4 238,25
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	25 000,00	0,00	25 000,00

		Doposażenie boiska- Klempicz (środki budżetu)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie boiska -FS Klempicz	10 015,23	0,00	10 015,23
		Doposażenie boiska- RS Klempicz	2 200,00	0,00	2 200,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie	42 300,00	0,00	42 300,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	0,00	0,00	0,00
		Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik-2012 w Lubaszu	498 428,39	- 17 000,00	481 428,39
		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	200,00	0,00	200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie-Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 745,14	- 30 000,00	210 745,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 745,14	0,00	93 745,14
		Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	16 080,00	0,00	16 080,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji - RS Sławno	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu"	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
Razem			8 046 309,24	- 2 840 011,75	5 206 297,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

D O C H O D Y (po zmianach)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 553,25	0,00	545 553,25
	01095		Pozostała działalność	545 553,25	0,00	545 553,25
		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	545 553,25	0,00	545 553,25
750			Administracja publiczna	120 459,00	0,00	120 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 459,00	0,00	120 459,00
		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	120 459,00	0,00	120 459,00
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
801			Oświata i wychowanie	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
		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	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
852			Pomoc społeczna	11 416,00	0,00	11 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 416,00	0,00	11 416,00
		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	11 416,00	0,00	11 416,00
855			Rodzina	2 407 195,45	0,00	2 407 195,45

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 627,00	0,00	2 396 627,00
	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
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
Razem:			3 173 528,36	-2 097,32	3 171 431,04

Wydatki (zadania zlecone po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 553,25	0,00	545 553,25
	01095		Pozostała działalność	545 553,25	0,00	545 553,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	0,00	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,20	0,00	4 949,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398,00	0,00	2 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 856,13	0,00	534 856,13
750			Administracja publiczna	120 459,00	0,00	120 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 459,00	0,00	120 459,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 246,66	-2 097,32	85 149,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,81	-20,77	843,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 382,85	-2 076,55	84 306,30
852			Pomoc społeczna	11 416,00	0,00	11 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 416,00	0,00	11 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 416,00	0,00	11 416,00

855			Rodzina	2 407 195,45	0,00	2 407 195,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 627,00	0,00	2 396 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 171 474,00	0,00	2 171 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 611,00	0,00	50 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 491,00	0,00	166 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	0,00	1 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	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
	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
Razem:				3 173 528,36	-2 097,32	3 171 431,04

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2023 r. DOCHODY - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	30 187,52	30 187,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 187,52	30 187,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 187,52	30 187,52
801			Oświata i wychowanie	379 335,00	0,00	379 335,00
	80104		Przedszkola	379 335,00	0,00	379 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 335,00	0,00	379 335,00
852			Pomoc społeczna	322 351,16	0,00	322 351,16
	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	66 153,00	0,00	66 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 153,00	0,00	66 153,00
	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	53 330,16	0,00	53 330,16

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 330,16	0,00	53 330,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 777,00	0,00	25 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 777,00	0,00	25 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 777,00	0,00	25 777,00
Razem:				727 463,16	30 187,52	757 650,68

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	379 335,00		379 335,00
	80104		Przedszkola	379 335,00		379 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 335,00		379 335,00
852			Pomoc społeczna	322 351,16		322 351,16
	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	66 153,00		66 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 153,00		66 153,00
	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	53 330,16		53 330,16
		3110	Świadczenia społeczne	53 330,16		53 330,16
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:	727 463,16		727 463,16

* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r. - 30.187,52 zł

Dochody (przychody) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2023r.

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	186 464,89		186 464,89
		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	228 903,11		228 903,11
			RAZEM:	415 368,00		415 368,00
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:	474 368,00		474 368,00

* 38,56 zł wprowadzono na wydatki UG par.4300, gdyż odsetki od projektu: Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz stanowią dochody j.s.t.

WYDATKI (środki unijne)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 857,66	0,00	294 857,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 857,66	0,00	294 857,66
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	783,11	0,00	783,11
		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
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 847,04	0,00	1 847,04
		3117	Świadczenia społeczne	4 608,00	0,00	4 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 433,66	0,00	41 433,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,24	0,00	10 663,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,92	0,00	950,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,71	0,00	13 868,71
		4307	Zakup usług pozostałych	113 054,76	0,00	113 054,76
926			Kultura fizyczna	147 000,00	-30 000,00	117 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	-30 000,00	117 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-30 000,00	58 000,00
Razem:				628 283,99	-30 000,00	598 283,99

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r. (po zmianach)

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600			Transport i łączność	392 500,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	61 750,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	182 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	182 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	70 800,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 224 540,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	104 540,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 004 540,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	220 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	0,00

Razem:	645 800,00	1 224 540,00	0,00
---------------	------------	--------------	------

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 330,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 330,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	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	10 000,00	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	142 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	0,00	0,00
Razem:				209 330,00	0,00	0,00

Przychody i dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin popeeagerowskich), Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, środki funduszu Covid - 19 -dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

-z dnia 22 sierpnia 2023 r.

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
		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	788 109,16	-	788 109,16
758			Różne rozliczenia	0,00	23 626,77	23 626,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 626,77	23 626,77
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 626,77	23 626,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 500,00	- 2 232 500,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 500,00	- 2 232 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	-2 232 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJE Razem:				3 020 609,16	-2 208 873,23	811 735,93

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

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	149 550,00	-	149 550,00
	85395		Pozostała działalność	149 550,00	-	149 550,00
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19	145 350,00	-	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
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:				153 630,00		153 630,00

4. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 020 609,16	23 626,77	811 735,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 020 609,16	23 626,77	811 735,93
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	38 109,16	23 626,77	61 735,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stąjkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko	2 232 500,00	-2 232 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 080,00	0,00	4 080,00
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	0,00	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 550,00	0,00	149 550,00
	85395		Pozostała działalność	149 550,00	0,00	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	142 500,00	0,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		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 Miłkowie	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 174 239,16	-2 208 873,23	965 365,93

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2023r.

z dnia 22 sierpnia 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.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	300,00	300,00
2.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		-	300,00	300,00
	zakup usług pozostałych			4300	-	300,00	300,00
	Sołectwo Kamionka				-	300,00	300,00
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	-	600,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	-	600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	-	600,00
	Sołectwo Sokołowo						-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Kamionka				600,00		600,00
4.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-	-
4.1.	Szkoły		80101		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Jędrzejewo						-
4.2.	Przedszkola		80104		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						-
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			4 350,00	100,00	4 450,00
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 750,00	100,00	2 850,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 750,00	100,00	2 850,00
	Sołectwo Kamionka				300,00	100,00	400,00
	Sołectwo Krucz				2 250,00		2 250,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00		200,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	-	1 600,00
	sołectwo Prusinowo				600,00		600,00
	sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			39 697,50	- 245,49	39 452,01
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34 167,41	- 400,00	33 767,41
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	-	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00		700,00
	ski.ZUS			4110	120,33	-	120,33
	Sołectwo Kamionka				120,33		120,33
	ski.FP			4120	-	-	-
	Sołectwo Kamionka						-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 983,21	- 100,00	15 883,21
	Sołectwo Dębe				600,00		600,00
	Sołectwo Antoniewo						-
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	-100,00	900,00
	Sołectwo Krucz				11 550,00		11 550,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	Sołectwo Prusinowo				400,00		400,00
	Sołectwo Stajkovo				287,80		287,80
	Sołectwo Jędrzejewo				2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sokołowo				145,41		145,41
	zakup energii			4260	9 394,25	-	9 394,25
	Sołectwo Kamionka				2 744,25		2 744,25
	Sołectwo Klempicz						-
	Sołectwo Sokołowo				1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Milkowo				650,00		650,00
	Sołectwo Krucz				4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Goraj				600,00		600,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	zakup usług remontowych			4270	-	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo						-
	zakup usług pozostałych			4300	7 309,62	- 300,00	7 009,62
	Sołectwo Jędrzejewo						-
	Sołectwo Dębe				770,00		770,00
	Sołectwo Kamionka				3 055,42	-300,00	2 755,42
	Sołectwo Klempicz				115,00		115,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	Sołectwo Stajkovo				400,00		400,00
	Sołectwo Sokołowo				2 969,20		2 969,20
	Różne opłaty i składki			4430	-	-	-
	Sołectwo Kamionka				-		-
	Sołectwo Sokołowo				-		-
	Sołectwo Stajkovo				-		-
	wydatki inwestycyjne			6050	660,00	0,00	660,00
	Sołectwo Stajkovo				660,00		660,00
6.2.	Pozostała działalność		92195		5 530,09	154,51	5 684,60
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	-	1 000,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 707,03	- 1 232,00	2 475,03
	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	1 386,51	2 209,57
	Sołectwo Dębe					1 386,51	1 386,51
	Sołectwo Milkowo				823,06		823,06
7.	Kultura fizyczna i sport	926			7 400,00	238,25	7 638,25
7.1.	Obiekty sportowe		92601		6 400,00	238,25	6 638,25
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Sławno						-
	zakup energii			4260	-	-	-
	Sołectwo Dębe						-
	wydatki inwestycyjne			6050	6 400,00	238,25	6 638,25

	Sołectwo Klempicz			2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Kamionka			4 000,00	238,25	4 238,25
	Sołectwo Prusinowo			200,00		200,00
7.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.	92605		1 000,00	-	1 000,00
	zakup usług pozostałych		4300	-	-	-
	sołectwo Sokółowo					-
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo					-
	wydatki inwestycyjne		6050	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Sławno			1 000,00	0,00	1 000,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych			52 047,50	392,76	52 440,26

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku (po zmianach)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 000,00	67 000,00	3 035 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 000,00	67 000,00	3 035 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 918 000,00	50 000,00	2 968 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
Razem:				2 968 000,00	67 000,00	3 035 000,00

W Y D A T K I (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 596,00	105 000,00	3 125 596,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 596,00	105 000,00	3 125 596,00
		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	2 927 000,00	105 000,00	3 032 000,00
		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
Razem:				3 020 596,00	105 000,00	3 125 596,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309,30	4,98	314,28
	75095		Pozostała działalność	309,30	4,98	314,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309,30	4,98	314,28
758			Różne rozliczenia	262 110,00	20 088,00	282 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 110,00	20 088,00	282 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 110,00	20 088,00	282 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 438,00	73 086,00	338 524,00
	85395		Pozostała działalność	265 438,00	73 086,00	338 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 438,00	73 086,00	338 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	0,00	2 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 232,00	0,00	2 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	0,00	2 232,00
Razem:				530 089,30	93 178,98	623 268,28

WYDATKI (Fundusz Pomocy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309,30	4,98	314,28
	75095		Pozostała działalność	309,30	4,98	314,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,49	4,98	131,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182,81	0,00	182,81
801			Oświata i wychowanie	262 110,00	20 088,00	282 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 395,00	20 088,00	247 483,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 300,00	20 088,00	52 388,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 000,00	0,00	124 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 916,00	0,00	30 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 779,00	0,00	4 779,00
	80104		Przedszkola	34 715,00	0,00	34 715,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 088,00	0,00	1 088,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	0,00	10 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 527,00	0,00	14 527,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00

852			Pomoc społeczna	265 438,00	73 086,00	338 524,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 438,00	73 086,00	338 524,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 080,00	51 640,00	278 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 594,00	21 254,00	57 848,00
		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	758,41	192,00	950,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,59	0,00	237,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	0,00	2 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 232,00	0,00	2 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	0,00	2 232,00
Razem:				530 089,30	93 178,98	623 268,28

Uzasadnienie

I.DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.010 rozdz.01095 par.0750	2.650,00 zł
dzierżawa – obwody łowieckie	
b) dz.010 rozdz.01095 par.0920	2.500,00 zł
odsetki z tytułu dzierżawy za urządzenia wodno-kanaliz.	
c) dz.010 rozdz.01095 par.0970	1.400,00 zł
rekompensata (za opóźnienia w spłacie należności)	
d) dz.750 rozdz.75023 par.0690	2.200,00 zł
różne opłaty – ślub poza lokalem, ksero	
e) dz.756 rozdz. 75616 par.0310	180.000,00 zł
podatek od nieruchomości os.fiz.(panele fotowoltaiczne)	
f) dz.756 rozdz.75615 par.0500	25.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych os.praw.	
g) dz.756 rozdz.75616 par.0500	45.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych os.fizyczne	
h) dz.756 rozdz.75616 par. 0640	5.000,00 zł
koszty upomn. Podatki	
i) dz.756 rozdz.75618 par.0940	2.621,00 zł
opłata eksploatacyjna z lat ubiegłych	
j) dz.900 rozdz.90002 par.0640	10.000,00 zł
koszty upomnień opłata za odpady komun.	
k) dz. 900 rozdz.90002 par.0910	5.000,00 zł
odsetki opłata za odpady komun.	
l) dz. 900 rozdz.90002 par.0490	50.000,00 zł
opłata z tytułu gospod.odpadami komun.	
m) dz.900 rozdz.90002 par.0970	2.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów -Gmina Połajewo udostępnienie PSZOK	
n) dz.801 rozdz.80104 par.0950	6.013,73 zł
odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ – szkoda przedszkole Bajka	
o) dz.750 rozdz.75095 par.2100	4,98 zł
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy- art.9 ust.1a i 1b – potwierdzenie zgodności numeru pesel i profilu zaufanego	
u) dz.921 rozdz.92195 par.0960	2.400,00 zł
darowizna na dożynki Plastmet,(1.000 zł) +Złotowska Spółdzielnia Handl.Prod.(200 zł)+BS (1.200 zł)	

p) dz.900 rozdz.90026 par.2460	100.000,00 zł
dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy – WFOŚIGW	
pismo nr DPZ.420.8.42.2023.AZ	
r) dz.900 rozdz.90005 par.2460	24.925,25 zł
środki z programu „Czyste Powietrze”	
s) dz.600 rozdz.60016 par.2700	431.275,71 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
na bieżące remonty dróg w Kamionce i Kruteczku	
t) dz.758 rozdz.75802 par.2750	2.137.649,00 zł
dodatkowe środki dla samorządów-uzupełnienie subwencji ogólnej	
u) dz.758 rozdz.75814 par. 2030 i 6330	82.410,15 zł
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.	
w) dz.600 rozdz.60016 par.6300	173.750,00 zł
pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego	
na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
o szer. min4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka	
(umowa nr 329/2023 z dnia 28.07.2023r.)	
x) dz.750 rozdz.75023 par.0970	4.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów – prowizje z podatków, zwrot rozm.telef.	
xx) dz.756 rozdz.75616 par.0360	40.000,00 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	
y) dz.853 rozdz.85395 par.2100	21.254,00 zł
Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – na podstawie złożonego	
zapotrzebowania (na świadczenia rodzinne)	
yy) dz.852 rozdz.85202 par.0970	8.348,80 zł
dz.855 rozdz. 855,01 par.0920, 0940	5.150,00 zł
odpłatność za pobyt w DPS, zwroty świadczeń nienależnie	
pobranych z lat ubiegłych + odsetki	
z) dz.758 rozdz.75814 par.0920	29.967,77 zł
odsetki z rachunku i lokaty RFIL (23.626,77 zł) oraz odsetki od	
lokaty z subwencji dodatkowych na wodociągi (inwestycja Rozbudowa	
SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo)	
zz) dz.853 rozdz.85395 par.2100	51.832,00 zł
środki na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi - art.13 ustawy	
z dnia 12 marca 2022r. o pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na	
terytorium Ukrainy – Fundusz Pomocy	
zzz) dz.700 rozdz.70005 par.0750	392,76 zł
grunty m.kom.soł.Kamionka+Dębe	
zzzz) dz.758 rozdz.75814 par.2100	20.088,00 zł

środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe
na miesiąc sierpień 2023 r.

R A Z E M : 3.472.833,15 zł

2. Zmniejszenia dochodów

a) dz.010 rozdz.01043 par.6370 2.232.500,00 zł

środki POLSKI ŁAD zad.inwest.pn:” Budowa. sieci wodociągowej
do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja
SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko ”

b) dz.801 rozdz.80153 par.2010 2.097,32 zł

zmniejszony plan dotacji zleconej – decyzja Wojewody Wlkp.
nr FB-I.3111.286.2023.13 z dnia 31 lipca 2023r.(podręczniki szkolne, materiały
edukacyjne)

R A Z E M : 2.234.597,32 zł

II.WYDATKI

1. Zwiększenia wydatków

a) dz.801 rozdz.80104 par.2310 32.500,00 zł

dotacja na podstawie porozumień między jst-przedszkola niepubliczne

b) dz.801 rozdz.80104 par.4330 46.057,00 zł

usługi od innych jst – koszty wychowania przedszkolnego w
przedszkolach publicznych

c) dz.855 rozdz.85516 par.2310 11.800,00 zł

dotacja na podstawie porozumień między jst – opieka nad dziećmi do
lat 3 – żłobki

d) dz.750 rozdz.75075 par.4300,4210, 4170 30.059,15 zł

promocja -usługi zakup materiałów, tłumacz -delegacje zagraniczne

e) dz.754 rozdz.75412 par.3030,4210,4260 25.000,00 zł

energia OSP,ekwiw.,mater.

f) dz.754 rozdz.75412 zlec.4170 3.000,00 zł

umowa-zlecenia – odbiór obiektów strażackich

g) wydatki oświatowe 6.013,73 zł

z odszkodowania TUZ -przedszkole

h) dz.750 rozdz.75095 par.4350 4,98 zł

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy- art.9 ust.1a i 1b – potwierdzenie
zgodności numeru pesel i profilu zaufanego – zakup materiałów

i) dz.921 rozdz.92195 par.4210 6.800,00 zł

zakup mater.-dożynki	
j) dz.900 rozdz.90026 par.4300	100.000,00 zł
usuwanie azbestu z terenu gminy – WFOŚIGW	
k) dz.900 rozdz.90002 par.4300	105.000,00 zł
usługi PSZOK	
l) dz.750 rozdz.75023 par.4440	2.314,00 zł
odpis na ZFŚS	
m) dz.750 rozdz.75023 par.4260	15.000,00 zł
energia UG	
n) dz.900 rozdz.90004 par.4300	3.000,00 zł
usługi zieleni	
o) wydatki GOPS	150.000,00 zł
p) dz.600 rozdz.60016 par.4170	9.500,00 zł
um.zlec. nadzory nad remontami dróg	
r) wydatki z programu „Czyste Powietrze”	24.925,25 zł
dz.900 rozdz.90005 par.4010,4110,4120,4170,4210, 4300	
s) dz.700 rozdz.70005 par.4300, 4170	18.500,00 zł
wykonanie map, projektów- wiata Prusinowo oraz ścieżka Jędrzejewo	
t) dz.600 rozdz.60016 par.4270	290.000,00 zł
udział własny w remonty bieżące dróg:Kamionka i Kruteczek przy udziale środków z	
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
+ RFRD	431.275,71 zł
u) wydatki bieżące – jednostki oświatowe	1.300.000,00 zł
w) dz.750 rozdz.75023 par.4010,4110,4710	591.000,00 zł
wynagrodzenia, składki ZUS, PPK UG	
x) dz.757 rozdz.75702 par. 8110	336.967,77 zł
odsetki spłata długu	
xx) dz.750 rozdz.75023 par.4300	35.600,00 zł
zakup usług UG	
y) wydatki GOPS -Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-świadczenia	21.254,00 zł
rodzinne + DPS	8.348,80 zł
+ zwroty świadczeń nienależnie pobranych	5.150,00 zł
yy) dz.600 rozdz.60016 par.6050	173.750,00 zł
pomoc finansowa - dofinansowanie zad. inwest:”Budowy (przebudowy)	
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min4 m, oznaczonych	
w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka	
(umowa nr 329/2023 z dnia 28.07.2023r.) + udział własny	18.000,00 zł
z) dz.010 rozdz.01043 par.6050	29.967,77 zł
zwiększenie planu inwestycji ”Rozbudowa SUW w Sokołowie	

i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -środki pochodzą z odsetek z rachunku i lokaty RFIL (23.626,77 zł oraz odsetek od lokaty z subwencji dodatkowych na wodociągi

zz) dz.852 rozdz.85231 par.3280,4850 **51.832,00 zł**

środki na wypłatę świadczeń - art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Fundusz Pomocy

zzz) wydatki sołeckie **238,25 zł**

soł.Kamionka zad.inwest:”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce” + Dębe (wyd.bież)

154,51 zł

zzzz) dz.926 rozdz.92601 par.4300 **9.000,00 zł**

usługi związane z odtworzeniem linii boiska, naprawa ogrodzenia i piłko chwyków - boisko Orlik

zzzzz) wydatki oświatowe **20.088,00 zł**

środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe na miesiąc sierpień 2023 r.

R A Z E M : 3.912.100,92 zł

2. Zmniejszenia wydatków

a) dz.010 rozdz.01043 par.6050 **280.500,00 zł**

zad. inwestycyjne pn:”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

+ POLSKI ŁAD - par.6370 **2.232.500,00 zł**

b) dz.750 rozdz.75023 par.6050 **70.000,00 zł**

zad. inwestycyjne pn:„Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu” - środki własne

c) dz.926 rozdz.92605 par.6059 **30.000,00 zł**

zad. Inwestycyjne pn:’Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu” - udział własny

d) dz.921 rozdz.92195 par.4270 **10.000,00 zł**

Remont amfiteatru w Lubaszu

e) dz.900 rozdz.90001 par.6230 **10.000,00 zł**

dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb

f) dz.921 rozdz.92109 par.4530 **11.000,00 zł**

podatek od towarów i usług VAT

g) dz.700 rozdz.70007 par.4270 **50.000,00 zł**

usługi remontowe b.komun.

h) dz. 926 rozdz.92601 par.6050 **17.000,00 zł**

zad.inwestycyjne pn:”Remont kompleksu sportowego Moje boisko
Orlik -2012 w Lubaszu”

i) dz.010 rozdz.01043 par.6050 **421.967,77 zł**

zad. inwestycyjne pn.:”Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci
wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (środki własne)

j) dz.801 rozdz.80153 par.4240 **2.097,32 zł**

zmniejszony plan dotacji zleconej – decyzja Wojewody Wlkp.
nr FB-I.3111.286.2023.13 z dnia 31 lipca 2023r.(podręczniki szkolne, materiały
edukacyjne)

R A Z E M **3.135.065,09 zł**

III. PRZYCHODY

Umniejsza się przychody budżetu roku 2023 ze sprzedaży innych papierów wartościowych („931”) o kwotę **461.200,00 zł**. Kwota planowanego do zaciągnięcia długu wynosić będzie po zmianie 2.060.000,00 zł.

Wprowadza się również zmiany w planach jednostek budżetowych oraz sołectw.

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