

Projekt

z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 oraz art.60 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 LX/471/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej:

- zarządzenia nr 3.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2.487.320,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **53.142.779,72 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 42.152.640,31 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 10.990.139,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.545.247,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **57.083.725,75 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 40.174.004,22 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 16.909.721,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 942.073,03 zł (par. 905) i po zmianach wynosić on będzie **3.940.946,3 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.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 942.073,03 zł z tytułu przychodów jst 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. Plan przychodów po zmianach wynosić będzie **4.708.073,03 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 6 do uchwały budżetowej dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. 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 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się załącznik w brzmieniu: „Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2024 r. (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 433 641,80 | 246 777,00 | 6 680 418,80 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 130 900,00 | 246 777,00 | 5 377 677,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 713 400,00 | 0,00 | 713 400,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 302 741,80 | 0,00 | 1 302 741,80 |
| | | 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 | 1 302 741,80 | 0,00 | 1 302 741,80 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 942 073,03 | -900 557,98 | 41 515,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 942 073,03 | -900 557,98 | 41 515,05 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 942 073,03 | -900 557,98 | 41 515,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 484 849,01 | 0,00 | 484 849,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 437 249,01 | 0,00 | 437 249,01 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 791,50 | 0,00 | 791,50 |
| | | 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 | 336 457,51 | 0,00 | 336 457,51 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 545 496,00 | -2 432 934,77 | 112 561,23 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 112 556,00 | 0,00 | 112 556,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 506,00 | 0,00 | 112 506,00 |
| | 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) | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | 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 | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 536 841,00 | 0,00 | 14 536 841,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 384 760,00 | 0,00 | 2 384 760,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 834 272,00 | 0,00 | 1 834 272,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 124 400,00 | 0,00 | 124 400,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 407 188,00 | 0,00 | 407 188,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 608 379,00 | 0,00 | 3 608 379,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 229 308,00 | 0,00 | 2 229 308,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 546 540,00 | 0,00 | 546 540,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 337,00 | 0,00 | 45 337,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 253 994,00 | 0,00 | 253 994,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 38 116,73 | 0,00 | 38 116,73 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 121 883,27 | 0,00 | 121 883,27 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 135 702,00 | 0,00 | 8 135 702,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 028 661,00 | 0,00 | 8 028 661,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 107 041,00 | 0,00 | 107 041,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 486 799,00 | 30 437,00 | 17 517 236,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 165 366,00 | 0,00 | 11 165 366,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 165 366,00 | 0,00 | 11 165 366,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 321 433,00 | 0,00 | 6 321 433,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 321 433,00 | 0,00 | 6 321 433,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 30 437,00 | 30 437,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 437,00 | 30 437,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 002 690,00 | 4 808,52 | 1 007 498,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 149 690,00 | 0,00 | 149 690,00 |
| | | 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 | 32 090,00 | 0,00 | 32 090,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 545 000,00 | 4 808,52 | 549 808,52 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 808,52 | 4 808,52 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 327 810,00 | 77 834,00 | 405 644,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 996,00 | 0,00 | 100 996,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 996,00 | 0,00 | 100 996,00 |
| | 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 |
| | | 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 | 51 617,00 | 0,00 | 51 617,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 617,00 | 0,00 | 51 617,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 77 834,00 | 77 834,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 77 834,00 | 77 834,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 923,00 | 0,00 | 12 923,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 713,00 | 0,00 | 12 713,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 12 692,00 | 0,00 | 12 692,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 |
| | 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 | 5 150,00 | 486 315,75 | 491 465,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 150,00 | 486 315,75 | 491 465,75 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 337 146,33 | 337 146,33 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 119 753,42 | 119 753,42 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 613 546,49 | 0,00 | 2 613 546,49 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 472 359,00 | 0,00 | 2 472 359,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 458 159,00 | 0,00 | 2 458 159,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| | 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 | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 123 354,49 | 0,00 | 123 354,49 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 123 354,49 | 0,00 | 123 354,49 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 383 527,00 | 0,00 | 3 383 527,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 354 696,00 | 0,00 | 3 354 696,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 315 596,00 | 0,00 | 3 315 596,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 831,00 | 0,00 | 25 831,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 831,00 | 0,00 | 25 831,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 396 664,49 | 0,00 | 1 396 664,49 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 310,00 | 0,00 | 28 310,00 |
| | | 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 | 28 310,00 | 0,00 | 28 310,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 368 354,49 | 0,00 | 1 368 354,49 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 368 354,49 | 0,00 | 1 368 354,49 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| Razem: | | | | 55 630 100,20 | -2 487 320,48 | 53 142 779,72 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2024r. (po zmianach)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | z dnia 6 lutego 2024 r. | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 798 674,47 | 265 277,00 | 7 063 951,47 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 754,20 | 0,00 | 2 754,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 754,20 | 0,00 | 2 754,20 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 710 929,87 | 265 277,00 | 6 976 206,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 034,00 | 0,00 | 31 034,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 262 395,87 | 18 500,00 | 2 280 895,87 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 42 690,40 | 0,00 | 42 690,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 690,40 | 0,00 | 42 690,40 |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 740 999,81 | -65 000,00 | 2 675 999,81 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 484 829,91 | -65 000,00 | 2 419 829,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,34 | 0,00 | 73,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 426,66 | 0,00 | 426,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 420,00 | 0,00 | 55 420,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 471,86 | -3 530,00 | 184 941,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 050,00 | 0,00 | 41 050,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 110 388,05 | -61 470,00 | 2 048 918,05 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 16 569,90 | 0,00 | 16 569,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 069,90 | 0,00 | 12 069,90 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 21 350,00 | 0,00 | 21 350,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 334 000,00 | -180 000,00 | 154 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 334 000,00 | -180 000,00 | 154 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -180 000,00 | 120 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 268 380,00 | 0,00 | 268 380,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 880,00 | 0,00 | 214 880,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 880,00 | 0,00 | 133 880,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 567 479,00 | -2 165 734,77 | 6 401 744,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 506,00 | 0,00 | 112 506,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 276,00 | 0,00 | 90 276,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 230,00 | 0,00 | 2 230,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 350,00 | 0,00 | 199 350,00 |
| | | 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 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 876 334,00 | -2 165 740,00 | 4 710 594,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 310 310,00 | 0,00 | 2 310 310,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 246 579,00 | 0,00 | 246 579,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 640,00 | 0,00 | 116 640,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 278,00 | 0,00 | 463 278,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 144 000,00 | 12 000,00 | 156 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 327,00 | 0,00 | 83 327,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 10 200,00 | 11 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 060,00 | 245 000,00 | 357 060,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 152 149,00 | 0,00 | 1 152 149,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 186,00 | 0,00 | 18 186,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 263,00 | 0,00 | 3 263,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 142 140,00 | 5,23 | 142 145,23 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 250,00 | 0,00 | 131 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 390,00 | 0,00 | 10 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 689,00 | 0,00 | 689,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214 903,00 | 0,00 | 214 903,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 212 792,00 | 0,00 | 212 792,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 200,00 | 0,00 | 52 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 100,00 | 0,00 | 48 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 202,00 | 0,00 | 14 202,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 111,00 | 0,00 | 2 111,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 111,00 | 0,00 | 2 111,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 618 693,89 | 0,00 | 1 618 693,89 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 618 693,89 | 0,00 | 1 618 693,89 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 601 693,89 | 0,00 | 1 601 693,89 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 648 811,00 | 35 245,52 | 18 684 056,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 958 518,00 | 25 000,00 | 10 983 518,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 346 000,00 | 0,00 | 1 346 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 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 | 655 500,00 | 0,00 | 655 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 900,00 | 0,00 | 197 900,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 308 018,00 | 0,00 | 308 018,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 281 000,00 | 0,00 | 5 281 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 996 322,00 | 10 245,52 | 5 006 567,52 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | 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 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 4 808,52 | 14 808,52 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 722,00 | 0,00 | 131 722,00 |
| | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 237,00 | 3 237,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 271 414,00 | 0,00 | 271 414,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 0,00 | 3 814,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 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 | 630 500,00 | 0,00 | 630 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 408,00 | 0,00 | 65 408,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 261,00 | 0,00 | 24 261,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 415,00 | 0,00 | 3 415,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 732,00 | 0,00 | 37 732,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 645 700,00 | 0,00 | 645 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 884 486,00 | 0,00 | 884 486,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 100,00 | 0,00 | 125 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 186,00 | 0,00 | 19 186,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 103 263,00 | 0,00 | 103 263,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 263,00 | 0,00 | 88 263,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 310,00 | 0,00 | 7 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 542,00 | 0,00 | 78 542,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 998,00 | 0,00 | 26 998,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 036 344,78 | 107 250,00 | 2 143 594,78 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 328 690,78 | 0,00 | 328 690,78 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 328 690,78 | 0,00 | 328 690,78 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 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 | 153 043,00 | 0,00 | 153 043,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 043,00 | 0,00 | 153 043,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 312 658,00 | 77 834,00 | 1 390 492,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 894,00 | 0,00 | 3 894,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 000,00 | 71 846,77 | 1 017 846,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 627,00 | 5 987,23 | 60 614,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 111,00 | 0,00 | 170 111,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 203,00 | 0,00 | 24 203,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 025,00 | 0,00 | 12 025,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 300,00 | 0,00 | 58 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 665,00 | 0,00 | 18 665,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 005,00 | 0,00 | 1 005,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 115,00 | 0,00 | 9 115,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 713,00 | 0,00 | 52 713,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 742,00 | 0,00 | 5 742,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 817,00 | 0,00 | 817,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 341,00 | 0,00 | 33 341,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 713,00 | 0,00 | 12 713,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 320,00 | 29 320,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 19 158,00 | 0,00 | 19 158,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 492,00 | 0,00 | 4 492,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 666,00 | 0,00 | 3 666,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 43 358,08 | 43 358,08 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 400,67 | 15 400,67 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 147,01 | 9 147,01 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 248,99 | 3 248,99 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 300,92 | 1 300,92 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 462,08 | 462,08 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 767,58 | 9 767,58 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 469,42 | 3 469,42 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58 533,92 | 58 533,92 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 791,08 | 20 791,08 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 623,38 | 1 623,38 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 576,62 | 576,62 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 864,93 | 864,93 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 363,66 | 11 363,66 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 036,34 | 4 036,34 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 194 746,57 | 194 746,57 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69 173,43 | 69 173,43 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 864,93 | 864,93 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 864,93 | 864,93 |
| 855 | | Rodzina | 2 911 532,00 | 0,00 | 2 911 532,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 560 887,00 | 0,00 | 2 560 887,00 |
| | 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 266 563,00 | 0,00 | 2 266 563,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 554,00 | 0,00 | 124 554,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 713,00 | 0,00 | 8 713,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 173,00 | 0,00 | 142 173,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 155,00 | 0,00 | 3 155,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 322,00 | 0,00 | 4 322,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 035,00 | 0,00 | 2 035,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 94 998,00 | 0,00 | 94 998,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 449,00 | 0,00 | 449,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 224,00 | 0,00 | 70 224,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 237,00 | 0,00 | 2 237,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 478,00 | 0,00 | 12 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 884,00 | 0,00 | 4 884,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 206 614,00 | 0,00 | 206 614,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 614,00 | 0,00 | 139 614,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 406 965,00 | 0,00 | 5 406 965,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 355 753,00 | 0,00 | 3 355 753,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 228 000,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 153,00 | 0,00 | 3 153,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 82 574,00 | 0,00 | 82 574,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 038,03 | 0,00 | 2 038,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 729,97 | 0,00 | 16 729,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 624,00 | 0,00 | 27 624,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 182,00 | 0,00 | 36 182,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 643,00 | 0,00 | 54 643,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 450,00 | 0,00 | 10 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 797,00 | 0,00 | 1 797,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 827,00 | 0,00 | 2 827,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 812,00 | 0,00 | 10 812,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 77 650,00 | 0,00 | 77 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 265 345,00 | 0,00 | 265 345,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 825,00 | 0,00 | 28 825,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 236 520,00 | 0,00 | 236 520,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 208 328,08 | 0,00 | 3 208 328,08 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 465 591,37 | 0,00 | 1 465 591,37 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 206 500,00 | 0,00 | 1 206 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 633,70 | 0,00 | 2 633,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 696,63 | 0,00 | 16 696,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 623,43 | 0,00 | 50 623,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 222,53 | 0,00 | 60 222,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 550,00 | 0,00 | 25 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 654,67 | 0,00 | 59 654,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 460,41 | 0,00 | 42 460,41 |
| 92116 | | Biblioteki | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 449 080,09 | 0,00 | 1 449 080,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 196 280,09 | 0,00 | 1 196 280,09 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 43 656,62 | 0,00 | 43 656,62 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 701,78 | 0,00 | 9 701,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 454,84 | 0,00 | 25 454,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 519 488,17 | 815,05 | 5 520 303,22 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 335 197,96 | 0,00 | 5 335 197,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 509,58 | 0,00 | 824 509,58 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 184 290,21 | 815,05 | 185 105,26 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 710,00 | 0,00 | 1 710,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 992,06 | 0,00 | 1 992,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 815,05 | 815,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 780,00 | 0,00 | 19 780,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 018,15 | 0,00 | 99 018,15 |
| Razem: | | | 58 628 973,20 | -1 545 247,45 | 57 083 725,75 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 6 lutego 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | zmiana | po zmianie | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | |
| Przychody ogółem: | | | 3 766 000,00 | 942 073,03 | 4 708 073,03 | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 766 000,00 | | 3 766 000,00 | |
| 2. | 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 | | 942 073,03 | 942 073,03 | |
| Rozchody ogółem: | | | 767 127,00 | | 767 127,00 | |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 767 127,00 | | 767 127,00 | |
| Przychody - rozchody | | | razem | 2 998 873,00 | 942 073,03 | 3 940 946,03 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rady Gminy Lubasz | | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Przed zmianą | z dnia 6 lutego 2024 r. | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 690 895,87 | 2 280 277,00 | 6 956 172,87 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 679 895,87 | 265 277,00 | 6 945 172,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 262 395,87 | 18 500,00 | 2 280 895,87 |
| | | | 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) | 239 375,00 | 18 500,00 | 257 875,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne) | 2 023 020,87 | 0,00 | 2 023 020,87 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | | | 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 | 1 900 000,00 | 246 777,00 | 2 146 777,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo Rządowy Fundusz Polski Ład | 2 517 500,00 | 0,00 | 2 517 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 258 638,05 | - 61 470,00 | 2 197 168,05 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 |
| | | | "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 | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz - pomoc finansowa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 110 388,05 | - 61 470,00 | 2 048 918,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 110 388,05 | - 61 470,00 | 2 048 918,05 |
| | | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka" | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo | 75 000,00 | - 65 000,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa drogi w Nowinie | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Budowa ścieżki- FS Jędrzejewo | 17 387,43 | 0,00 | 17 387,43 |
| | | Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu | 1 623 000,62 | 0,00 | 1 623 000,62 |
| | | Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębie wraz z ich przebudową | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia przy stacji paliw | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Wykonanie zjazdu w Klempiczu | 10 000,00 | 3 530,00 | 13 530,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy blokach - FS Sławno | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 300 000,00 | - 180 000,00 | 120 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | - 180 000,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 180 000,00 | 120 000,00 |
| | | Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz | 300 000,00 | - 180 000,00 | 120 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 545 000,00 | - 2 187 940,00 | 357 060,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 545 000,00 | - 2 187 940,00 | 357 060,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 060,00 | 245 000,00 | 357 060,00 |
| | | Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu (środki własne) | 112 060,00 | 245 000,00 | 357 060,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 432 940,00 | - 2 432 940,00 | 0,00 |
| | | Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu Rządowy Fundusz Polski Ład | 2 432 940,00 | - 2 432 940,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne) | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 139 614,00 | 0,00 | 139 614,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 139 614,00 | 0,00 | 139 614,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 614,00 | 0,00 | 139 614,00 |
| | | Budowa żłobka w Lubasz - program Maluch plus | 139 614,00 | 0,00 | 139 614,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 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 | 1 488 740,50 | 0,00 | 1 488 740,50 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 460,41 | 0,00 | 42 460,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 460,41 | 0,00 | 42 460,41 |
| | | Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej - FS Sokołowo | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | | Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie - FS | 30 660,41 | 0,00 | 30 660,41 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 446 280,09 | 0,00 | 1 446 280,09 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz (środki własne) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 196 280,09 | 0,00 | 1 196 280,09 |
| | | Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne) | 72 925,60 | 0,00 | 72 925,60 |
| | | Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 1 123 354,49 | 0,00 | 1 123 354,49 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 382 966,11 | 0,00 | 5 382 966,11 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 283 947,96 | 0,00 | 5 283 947,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 509,58 | 0,00 | 824 509,58 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | | Doposażenie boiska Piaski - FS Bzowo - Goraj | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie | 745 493,15 | 0,00 | 745 493,15 |
| | | Wykonanie siłowni zewnętrznej w Dębe - FS | 33 416,43 | 0,00 | 33 416,43 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | | Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 99 018,15 | 0,00 | 99 018,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 018,15 | 0,00 | 99 018,15 |
| | | Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu- FS Lubasz | 64 690,00 | 0,00 | 64 690,00 |
| | | Wykonanie placu zabaw - FS Krucz | 26 328,15 | 0,00 | 26 328,15 |
| Razem | | | 19 073 854,53 | - 2 164 133,00 | 16 909 721,53 |

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
w 2024 r.

DOCHODY (po zmianach)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 201 199,00 | 77 834,00 | 279 033,00 |
| | 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 |
| | | 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 | 51 617,00 | 0,00 | 51 617,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 617,00 | 0,00 | 51 617,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 77 834,00 | 77 834,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 77 834,00 | 77 834,00 |
| Razem: | | | | 201 199,00 | 77 834,00 | 279 033,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 201 199,00 | 77 834,00 | 279 033,00 |
| | 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 | 51 617,00 | 0,00 | 51 617,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 617,00 | 0,00 | 51 617,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 262,00 | 0,00 | 137 262,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 77 834,00 | 77 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 71 846,77 | 71 846,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 987,23 | 5 987,23 |
| Razem: | | | | 201 199,00 | 77 834,00 | 279 033,00 |

I. Jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 172 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 456 500,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1 206 500,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 206 500,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 389 250,00 | 1 456 500,00 | 0,00 |

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 000,00 | 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 000,00 | 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 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 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 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu
 POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - środki z Funduszu
 Przeciwdziałania COVID-19 (inwestycje+bieżące)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 6 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 215 600,00 | 0,00 | 215 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 368 354,49 | 0,00 | 1 368 354,49 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 368 354,49 | 0,00 | 1 368 354,49 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 368 354,49 | 0,00 | 1 368 354,49 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| Razem: | | | | 12 897 912,87 | -2 186 163,00 | 10 711 749,87 |

W Y D A T K I (Polski Ład, COVID-19)

| | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|------------|----------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 417 500,00 | 246 777,00 | 4 664 277,00 |
| | | | | 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 | 1 900 000,00 | 246 777,00 | 2 146 777,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo--Rządowy Fundusz Polski ŁAD | 2 517 500,00 | | 2 517 500,00 | |
| Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD | 750 | | | Administracja publiczna | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu-Rządowy Fundusz Polski ŁAD | 2 432 940,00 | -2 432 940,00 | 0,00 | |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD | 801 | | | Oświata i wychowanie | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne) | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych | 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 |
| Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 446 280,09 | 0,00 | 1 446 280,09 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 446 280,09 | 0,00 | 1 446 280,09 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu-Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | | Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu (środki własne) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 196 280,09 | 0,00 | 1 196 280,09 |
| | | | Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 1 123 354,49 | 0,00 | 1 123 354,49 |
| | | | Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne) | 72 925,60 | 0,00 | 72 925,60 |
| Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD | 926 | | Kultura fizyczna | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| | | Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie Rządowy Fundusz Polski ŁAD | 4 459 438,38 | 0,00 | 4 459 438,38 |
| Razem: | | | 13 000 238,47 | -2 186 163,00 | 10 814 075,47 |

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 6 lutego 2024 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 30 437,00 | 30 437,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 30 437,00 | 30 437,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 437,00 | 30 437,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |
| Razem: | | | | 5 150,00 | 59 858,23 | 65 008,23 |

WYDATKI (Fundusz Pomocy)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5,23 | 5,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 30 437,00 | 30 437,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 5 437,00 | 5 437,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 237,00 | 3 237,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------|-----------|-----------|
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 150,00 | 29 416,00 | 34 566,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 320,00 | 29 320,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| Razem: | | | 5 150,00 | 59 858,23 | 65 008,23 |

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 6 lutego 2024 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 337 146,33 | 337 146,33 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 119 753,42 | 119 753,42 |
| Razem: | | | | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |

W Y D A T K I (środki unijne)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 43 358,08 | 43 358,08 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 400,67 | 15 400,67 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 147,01 | 9 147,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 248,99 | 3 248,99 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 300,92 | 1 300,92 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 462,08 | 462,08 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 767,58 | 9 767,58 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 469,42 | 3 469,42 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58 533,92 | 58 533,92 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 791,08 | 20 791,08 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 623,38 | 1 623,38 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 576,62 | 576,62 |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 864,93 | 864,93 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 363,66 | 11 363,66 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 036,34 | 4 036,34 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 194 746,57 | 194 746,57 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69 173,43 | 69 173,43 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 864,93 | 864,93 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 864,93 | 864,93 |
| Razem: | | | | 0,00 | 456 899,75 | 456 899,75 |

Uzasadnienie

I.DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

| | |
|---|----------------------|
| a) dz.801 rozdz.80104 par.0950 | 4.808,52 zł |
| odszkodowanie ubezpieczeniowe z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa – przedszkole Bajka | |
| b) dz.600 rozdz.60016 par.6290 | 41.515,05 zł |
| umowa z Nadleśnictwem Krucz o dofinansowaniu inwest: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kamionka” | |
| c) dz.853 rozdz.85395 par.2100 | 29.416,00 zł |
| środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy | |
| d) dz.750 rozdz.75095 par.2100 | 5,23 zł |
| środki z Funduszu Pomocy art.9 ust.1a i 1b (profil zaufany i rejestr danych kontaktowych) | |
| e) dz.852 rozdz.85219 par.2030 | 77.834,00 zł |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy zawiadomienie Wojewody Wlkp. z dnia 9 stycznia 2024. Nr FB-I.3111.5.2024.7 | |
| f) dz.758 rozdz.75814 par.2100 | 30.437,00 zł |
| środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zadania oświatowe za grudzień 2023r. | |
| g) dz.853 rozdz.85395 par.2057+2059 | 456.899,75 zł |
| projekt pn:”Usługi społeczne w gminie Lubasz” (umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.12-IŻ.00-0035/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) | |

R A Z E M : 640.915,55 zł

II.WYDATKI

1.Zwiększenia wydatków

| | |
|---|---------------------|
| a) Wydatki oświatowe | 4.808,52 zł |
| Środki z odszkodowania TUW | |
| b) dz.852 rozdz.85231 par.3280 | 29.320,00 zł |
| wypłata świadczeń pieniężnych -Fundusz Pomocy Ukrainie art.13 | |

| | |
|--|----------------------|
| oraz par.4370 – usługi | 96,00 zł |
| c) dz.750 rozdz.75095 par.4350 | 5,23 zł |
| zakup towarów -środki Funduszu Pomocy Ukrainie (art.9) | |
| d) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | 77.834,00 zł |
| z dotacji -rozd.85219 par.4010 i 4040 | |
| e) zadania oświatowe- Fundusz Pomocy Ukrainie | 30.437,00 zł |
| f) dz.750 rozdz.75023 par.4610 | 10.200,00 zł |
| koszty związane z odwołaniem do postępowania przetargowego wniesionym przez firmę Metrolog | |
| g) dz.926 rozdz.92605 par.4260 | 815,05 zł |
| woda - place zabaw | |
| h) dz.750 rozdz.75023 par.4430 | 12.000,00 zł |
| zwiększenie składki członkowskiej Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Północna Wielkopolska | |
| i) dz.010 rozdz.01043 par.6050 | 18.500,00 zł |
| zadanie 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”- środki własne | |
| j) dz.853 rodz.85395 par.4017, 4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179, 4217,4219,4267,4269,4227,4229,,4277,4279,4407,4409,4417,4419, 4307,4309 | 456.899,75 zł |
| projekt pn:”Usługi społeczne w gminie Lubasz” | |

R A Z E M : 640.915,55 zł

Wprowadza się również zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych.

W inwestycji 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**” w wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej odrzucającej najtańszą ofertę, zwiększa się środki z dofinansowania Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (o 493.554,00 zł- z podziałem na rok 2024 i rok 2025), a także środki własne o kwotę 18.500,00 zł (łącznie 265.277,00 zł – 2024 rok).

Umniesza się również plan finansowy na zadanie inwestycyjne pn:”**Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo**” o kwotę 65.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn:”Poprawa jakości usług społecznych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz” o kwotę 180.000,00 zł, a zwiększa się zadanie pn:”**Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu**” o kwotę 245.000,00 zł - jako środki własne, a umniejszając jednocześnie o kwotę 2.432.940,00 zł- par.6370 POLSKI ŁAD przenosząc do 2025.

Zwiększone zostały również środki na zadanie pn:”**Wykonanie zjazdu w Klempiczu**” o kwotę 3.530,00 zł umniejszając wydatki bieżące dróg rozdz.60016 par.4270 (usł.remontowe).

W związku z faktem, iż środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn:”**Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu**” wpłynęły na konto budżetu gminy w końcu 2023r., należy umniejszyć dochody z tego tytułu zaplanowane w roku 2024, w wprowadzić poprzez przychody jst 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”.

Środki te w kwocie **942.073,03 zł** nie zostały przeznaczone na wydatki roku 2023, a w planie dochodów roku 2024 znajdowały się w klasyfikacji budżetowej w dz.600 rozdz.60016 par.6290 (dochody majątkowe).

Do poniższej uchwały ze względu na błąd pisarski w uchwale na 2024 rok, załącza się zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy (zał. nr 7).

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 –9 do niniejszej uchwały.