

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 24 września 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 2024r., poz.609 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.)

**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:

- zarządzeniem nr 3.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 stycznia 2024r.,
- uchwałą nr LXI/479/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 6 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 27.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LXII/487/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 marca 2024r.,
- uchwałą nr LXIII/489/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 marca 2024r.,
- zarządzeniem nr 38.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 25.03.2024r.
- zarządzeniem nr 43.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 marca 2024r
- zarządzeniem nr 47.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- uchwałą nr LXIV/492/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 55.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 kwietnia 2024r.,
- uchwałą nr II/20/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 maja 2024r.,
- zarządzeniem nr 73.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 czerwca 2024r.,
- uchwałą nr III/28/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 czerwca 2024r.,
- uchwałą nr IV/36/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 lipca 2024r.,
- zarządzeniem nr 102.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 sierpnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **85.540,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **58.785.405,27 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 48.406.160,99 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 10.379.244,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.190.459,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **61.859.322,78 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 45.751.073,12 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 16.108.249,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.276.000,00 zł** i po zmianach wynosić on będzie **3.073.917,51 zł**. Sfinansowany będzie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **1.276.000,00 zł** z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji). Plan przychodów po zmianach wynosić będzie **3.841.044,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

10. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej (Fundusz Sołecki), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej (pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji - RS), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11.

15. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji strategicznych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (inwestycje) oraz środki bieżące otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały”;

16. 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 13 do niniejszej uchwały.

17. Paragraf 16 uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz przychodów z emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6.490.000,00 zł, w tym 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 485 778,58	0,00	7 485 778,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 463 400,00	0,00	5 463 400,00
		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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 022 378,58	0,00	2 022 378,58
		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
		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	678 656,78	0,00	678 656,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 980,00	0,00	40 980,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	483 106,81	0,00	483 106,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 341,76	0,00	6 341,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	14,00
		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	6 327,76	0,00	6 327,76
	60016		Drogi publiczne gminne	476 765,05	0,00	476 765,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	173 000,00	0,00	173 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 515,05	0,00	91 515,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	0,00	212 250,00
630		Turystyka	310 466,00	0,00	310 466,00
	63095	Pozostała działalność	310 466,00	0,00	310 466,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	0,00	136 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 466,00	0,00	174 466,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	619 495,72	104,36	619 600,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 895,72	104,36	572 000,08
	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	336 554,22	104,36	336 658,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 550,00	0,00	234 550,00
	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
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	132 380,74	1 063,64	133 444,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 955,00	0,00	130 955,00

	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	130 905,00	0,00	130 905,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	1 200,00
75095		Pozostała działalność	225,74	63,64	289,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225,74	63,64	289,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 747,00	0,00	216 747,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	0,00	133 019,00
	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	133 019,00	0,00	133 019,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 654,00	0,00	81 654,00
	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	81 654,00	0,00	81 654,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 646 262,74	-7 588,12	14 638 674,62
	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	2 534 760,00	0,00	2 534 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 272,00	-822,00	1 983 450,00
		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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	822,00	822,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 716 374,00	-3 129,00	3 713 245,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 337 303,00	0,00	2 337 303,00
		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	-3 129,00	96 871,00
		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	244 426,74	-4 459,12	239 967,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 116,73	-1 683,49	36 433,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	3 129,00	38 129,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 298,27	-5 904,63	133 393,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 011,74	0,00	7 011,74
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	19 766 083,00	165 042,78	19 931 125,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 792 773,00	0,00	12 792 773,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 792 773,00	0,00	12 792 773,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 187,00	0,00	436 187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 187,00	0,00	436 187,00
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	215 690,00	165 042,78	380 732,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 794,42	71 794,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 690,00	27 108,00	242 798,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 140,36	66 140,36
801		Oświata i wychowanie	1 950 570,99	-205 328,76	1 745 242,23
80101		Szkoły podstawowe	149 690,00	-109 078,76	40 611,24
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 521,24	8 521,24
	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	-117 600,00	0,00
80104		Przedszkola	1 395 165,52	-96 250,00	1 298 915,52

	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	4 808,52	1 750,00	6 558,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 357,00	0,00	845 357,00
	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	-98 000,00	0,00
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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 715,47	0,00	97 715,47
	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	97 715,47	0,00	97 715,47
852		Pomoc społeczna	793 637,75	74 351,19	867 988,94
	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 256,00	0,00	13 256,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 256,00	0,00	13 256,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 160,00	0,00	63 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 160,00	0,00	63 160,00
85216		Zasiłki stałe	179 672,00	0,00	179 672,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 672,00	0,00	179 672,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 834,00	52 056,48	129 890,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 834,00	52 056,48	129 890,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 550,00	0,00	21 550,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 840,00	0,00	15 840,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 117,75	22 294,71	68 412,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 117,75	22 294,71	68 412,46
85295		Pozostała działalność	285 052,00	0,00	285 052,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	0,00	15 600,00
	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	261 172,00	0,00	261 172,00
	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	639 793,75	568,00	640 361,75
	85395	Pozostała działalność	639 793,75	568,00	640 361,75
	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	337 146,33	0,00	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	119 753,42	0,00	119 753,42

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 894,00	568,00	183 462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 422,00	0,00	21 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 422,00	0,00	21 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 422,00	0,00	21 422,00
855			Rodzina	3 076 225,49	286 632,00	3 362 857,49
	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	2 927 551,00	285 486,00	3 213 037,00
		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	2 906 051,00	285 486,00	3 191 537,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 420,00	1 146,00	13 566,00
		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	12 420,00	1 146,00	13 566,00
	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	3 525 083,25	3 150,00	3 528 233,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 371 696,00	0,00	3 371 696,00

	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	14 500,00	0,00	14 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	0,00	34 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 387,25	3 150,00	34 537,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 387,25	3 150,00	34 537,25
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	0,00	119 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	119 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 422,12	-232 454,14	111 967,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 590,69	12 545,86	51 136,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 311,07	3 095,86	36 406,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 279,62	9 450,00	14 729,62
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 233,63	-245 000,00	54 233,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 233,63	0,00	54 233,63
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	-245 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 597,80	0,00	6 597,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 597,80	0,00	6 597,80
926		Kultura fizyczna	4 668 388,38	0,00	4 668 388,38
	92601	Obiekty sportowe	4 609 388,38	0,00	4 609 388,38

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 950,00	0,00	149 950,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem:			58 699 864,32	85 540,95	58 785 405,27

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 691 326,25	-1 207 000,00	7 484 326,25
	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	7 924 924,87	-1 208 000,00	6 716 924,87
		4300	Zakup usług pozostałych	31 034,00	0,00	31 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 890,87	-1 208 000,00	1 935 890,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		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	1 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	721 347,18	0,00	721 347,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390,00	0,00	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,74	0,00	582,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,06	0,00	83,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,70	0,00	6 871,70
		4270	Zakup usług remontowych	42 690,40	0,00	42 690,40

		4300	Zakup usług pozostałych	2 379,50	0,00	2 379,50
		4430	Różne opłaty i składki	665 349,78	0,00	665 349,78
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	3 375 223,89	89 018,00	3 464 241,89
	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	97 341,76	5 000,00	102 341,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 327,76	0,00	52 327,76
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	0,00	14,00
	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	3 105 495,26	84 018,00	3 189 513,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,75	0,00	39,75
		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	147 705,75	0,00	147 705,75
		4270	Zakup usług remontowych	253 469,14	20 000,00	273 469,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	21 018,00	65 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 730,62	43 000,00	2 613 730,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 786,87	0,00	23 786,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286,87	0,00	15 286,87
	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	599 189,00	0,00	599 189,00
	63095		Pozostała działalność	599 189,00	0,00	599 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 466,00	0,00	174 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 723,00	0,00	99 723,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 680,00	-17 000,00	206 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 180,00	-16 200,00	153 980,00
	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	-15 000,00	33 700,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	-1 200,00	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 880,00	0,00	88 880,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 500,00	-800,00	52 700,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	-800,00	1 000,00
	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	18 277,00	0,00	18 277,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 277,00	0,00	8 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	0,00	8 277,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	6 695 382,48	-28 725,58	6 666 656,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 905,00	0,00	130 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 343,18	0,00	93 343,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 789,87	0,00	15 789,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,95	0,00	2 271,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 181,74	-200,00	252 981,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 350,00	300,00	188 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 331,74	0,00	45 331,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-500,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 970 581,00	-26 589,22	4 943 991,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 797,00	53 183,78	2 653 980,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-10 604,00	209 396,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 579,00	0,00	96 579,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	-5 000,00	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	0,00	69 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	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	523 278,00	-59 820,00	463 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-500,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	0,00	156 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 327,00	351,00	83 678,00
	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	11 200,00	800,00	12 000,00
	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	357 060,00	0,00	357 060,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00	4 000,00	90 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 112 149,00	0,00	1 112 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 843,00	-4 528,00	746 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 157,00	0,00	48 157,00
	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	10 500,00	0,00	10 500,00
	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	4 028,00	22 214,00
	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	142 365,74	-5 936,36	136 429,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 250,00	-6 000,00	125 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	-50,00	10 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,81	63,64	174,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114,93	0,00	114,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 747,00	0,00	216 747,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	0,00	133 019,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 407,00	0,00	77 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	0,00	3 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	0,00	497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	0,00	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	0,00	13 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	393,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	110,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 654,00	0,00	81 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	0,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,50	0,00	7 944,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475,50	0,00	4 475,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	0,00	55,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 903,00	10 000,00	240 903,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 792,00	10 000,00	238 792,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	0,00	2 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	10 000,00	62 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-400,00	22 400,00
	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	4 300,00	400,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	0,00	45 400,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	24 000,00	1 642 693,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 618 693,89	24 000,00	1 642 693,89
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	24 000,00	41 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4810	Rezerwy	6 000,00	0,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 279 788,99	-103 400,76	21 176 388,23

80101		Szkoły podstawowe	11 444 201,00	213 213,22	11 657 414,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 000,00	0,00	377 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 756,00	1 000,00	7 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 831,00	-10 667,00	82 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 407,00	0,00	1 564 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	0,00	229 000,00
	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	516 500,00	0,00	516 500,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 900,00	10 021,24	207 921,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	500,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	0,00	18 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	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	113 397,00	421 415,00
	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	19 900,00	4 000,00	23 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 180,00	10 500,00	107 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 625 464,00	226 905,98	5 852 369,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 809,00	-25 054,00	418 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 436,00	2 000,00	24 436,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	-121 390,00	8 610,00
80104		Przedszkola	6 368 405,52	71 173,00	6 439 578,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	62 000,00	269 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	0,00	120 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,00	300,00	2 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-34 155,00	85 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	0,00	795 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 357,00	0,00	119 357,00
	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	14 808,52	0,00	14 808,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	1 750,00	157 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	20 000,00	353 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	300,00	2 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	400,00	1 510,00
	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	39 678,00	171 400,00
	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	15 900,00	1 000,00	16 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 837,00	3 608,00	28 445,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 400,00	110 565,00	2 117 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	-34 383,00	125 617,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	500,00	2 522,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	-101 390,00	8 610,00
80107		Świetlice szkolne	266 756,00	-21 840,98	244 915,02
	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	3 246,00	7 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00	-10 000,00	172 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 342,00	-15 086,98	5 255,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00	0,00	830 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 500,00	0,00	790 500,00
	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	641 254,00	2 969,00	644 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 554,00	0,00	18 554,00
	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	2 969,00	9 669,00
	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	156 300,00	-83 000,00	73 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00
	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	125 000,00	-80 000,00	45 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	-3 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 486,00	-296 350,00	1 006 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	0,00	133 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	0,00	27 900,00
	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	13 041,00	32 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 296,00	-300 000,00	736 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 704,00	-9 391,00	30 313,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 715,47	0,00	101 715,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,46	0,00	967,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 748,01	0,00	100 748,01
80195		Pozostała działalność	103 263,00	10 435,00	113 698,00
	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	10 435,00	98 698,00
851		Ochrona zdrowia	205 441,83	-7 588,12	197 853,71
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 441,83	-5 088,12	197 353,71
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	-1 927,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-275,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 316,83	4 020,00	77 336,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 411,88	16 911,88
	4260	Zakup energii	1 000,00	530,00	1 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 513,00	-12 098,00	80 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	250,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 722 204,53	85 694,19	2 807 898,72
	85202	Domy pomocy społecznej	455 866,78	63 348,00	519 214,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 866,78	63 348,00	519 214,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 150,00	0,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 000,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 256,00	0,00	13 256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 256,00	0,00	13 256,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 186,00	0,00	198 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 186,00	0,00	198 186,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	2 500,00	10 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	2 500,00	10 700,00
	85216	Zasiłki stałe	179 672,00	0,00	179 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 672,00	0,00	179 672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 290 492,00	-4 270,52	1 286 221,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00	1 700,00	5 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 846,77	-6 846,00	911 000,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 711,23	-485,00	55 226,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 111,00	2 162,70	172 273,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 203,00	-1 072,22	23 130,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 025,00	0,00	22 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	270,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 296,00	0,00	48 296,00
	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	23 568,00	0,00	23 568,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 009,00	0,00	1 009,00
	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	41 452,00	0,00	41 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	0,00	4 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 306,00	0,00	21 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	0,00	15 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 117,75	22 294,71	68 412,46
	3110	Świadczenia społeczne	46 117,75	22 294,71	68 412,46
85231		Pomoc dla cudzoziemców	182 894,00	568,00	183 462,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	0,00	177 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	551,00	5 551,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	17,00	167,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	0,00	624,00
85295		Pozostała działalność	292 918,00	1 254,00	294 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 725,00	1 254,00	263 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601,62	0,00	10 601,62
	4300	Zakup usług pozostałych	17 655,38	0,00	17 655,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 899,75	0,00	456 899,75
	85395	Pozostała działalność	456 899,75	0,00	456 899,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 245,53	0,00	96 245,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 263,22	0,00	34 263,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 533,93	0,00	30 533,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,07	0,00	10 859,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,51	0,00	3 912,51

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,49	0,00	1 391,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 023,92	0,00	79 023,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 069,08	0,00	28 069,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 529,34	0,00	49 529,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 592,66	0,00	17 592,66
	4227	Zakup środków żywności	1 623,38	0,00	1 623,38
	4229	Zakup środków żywności	576,62	0,00	576,62
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	18 744,87	0,00	18 744,87
	4279	Zakup usług remontowych	6 658,13	0,00	6 658,13
	4307	Zakup usług pozostałych	52 154,78	0,00	52 154,78
	4309	Zakup usług pozostałych	18 525,22	0,00	18 525,22
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 435,07	0,00	2 435,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	864,93	0,00	864,93
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	0,00	2 683,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	0,00	953,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 802,00	0,00	23 802,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 802,00	0,00	23 802,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 802,00	0,00	23 802,00
855		Rodzina	3 366 923,00	277 111,00	3 644 034,00
	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	3 016 079,00	284 961,00	3 301 040,00
	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	50,00	147,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 624 410,00	261 267,00	2 885 677,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 681,00	4 590,00	146 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	-214,00	8 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 123,00	20 200,00	242 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,00	-932,00	2 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 819,00	0,00	3 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,38	0,00	1 169,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,83	0,00	201,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,79	0,00	28,79
85504		Wspieranie rodziny	87 710,00	-8 996,00	78 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	100,00	549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 520,00	-7 598,00	48 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	-33,00	2 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	-1 004,00	10 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	-351,00	1 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-10,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 884,00	0,00	3 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-100,00	1 815,00
	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	12 420,00	1 146,00	13 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 420,00	1 146,00	13 566,00
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	5 363 555,38	-10 218,00	5 353 337,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 372 753,00	0,00	3 372 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	620,00	97 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-250,00	6 750,00
	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	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	-252,00	2 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-118,00	382,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 350,00	11 000,00	84 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	11 000,00	77 550,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 608,13	-6 018,00	66 590,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,03	-1 738,03	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 479,97	-4 279,97	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 624,00	0,00	20 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 466,13	0,00	32 466,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 199,25	3 150,00	63 349,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	0,00	19 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797,00	0,00	3 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	0,00	557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	0,00	2 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 768,25	3 150,00	7 918,25
	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	78 300,00	-18 350,00	59 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	250,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	-18 600,00	57 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	0,00	582 000,00
	4260	Zakup energii	382 000,00	0,00	382 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	374 345,00	0,00	374 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 825,00	0,00	137 825,00
	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	2 115 480,27	-237 349,78	1 878 130,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 295,43	3 607,42	1 551 902,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 222 468,68	2 917,80	1 225 386,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,70	-383,70	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 294,43	463,37	20 757,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 396,45	-5 172,72	56 223,73
	4260	Zakup energii	61 222,53	0,00	61 222,53
	4270	Zakup usług remontowych	36 637,43	-1 000,00	35 637,43
	4300	Zakup usług pozostałych	66 515,37	6 782,67	73 298,04
	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	75 876,84	0,00	75 876,84
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	297 080,00	-250 000,00	47 080,00
	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	-250 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
92195		Pozostała działalność	20 104,84	9 042,80	29 147,64
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 150,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,84	1 298,18	10 203,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 944,62	7 944,62

926			Kultura fizyczna	5 822 463,57	-65 000,00	5 757 463,57
	92601		Obiekty sportowe	5 462 401,53	-65 000,00	5 397 401,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	0,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	0,00	11 250,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		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	939 413,15	-60 000,00	879 413,15
		6370	Wydatki jednostek 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	360 062,04	0,00	360 062,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	0,00	139 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	-290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	-1 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 767,06	2 000,00	27 767,06
		4260	Zakup energii	815,05	0,00	815,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 980,00	0,00	21 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 999,93	0,00	152 999,93
Razem:				63 049 781,83	-1 190 459,05	61 859 322,78

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. (po zmianach)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	zmiana	po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			5 117 044,51	- 1 276 000,00	3 841 044,51
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 766 000,00	- 1 276 000,00	2 490 000,00
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 -RFRD (Przebudowa ul.Ogrodowej - 942.073,03 zł) -% RFRD (od rachunku środków RFRD Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu-39,75 zł za 2023r.), - 28.026,83 zł -fundusz profil.alkoh.niewykorzystany w 2023r.	905	970 139,61	-	970 139,61
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 904,90		380 904,90
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	4 349 917,51	- 1 276 000,00
					3 073 917,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 904 890,87	- 1 207 000,00	6 697 890,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 893 890,87	- 1 208 000,00	6 685 890,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 890,87	- 1 208 000,00	1 935 890,87
			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)	1 090 870,00	- 768 000,00	322 870,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne)	2 053 020,87	- 440 000,00	1 613 020,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
			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	1 000,00	12 000,00
		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	1 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	11 000,00	1 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 734 267,49	43 000,00	2 777 267,49
	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	2 570 730,62	43 000,00	2 613 730,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 730,62	43 000,00	2 613 730,62
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka"	313 000,00	- 35 000,00	278 000,00
		Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa drogi gminnej-ul.Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124,126/35, 126/30,120/4,120/7	200 100,00	4 000,00	204 100,00
		Budowa drogi w Nowinie	317 250,00	104 000,00	421 250,00
		Budowa drogi w Nowinie - FS	14 550,00	0,00	14 550,00
		Budowa ścieżki- FS Jędrzejewo	6 300,00	0,00	6 300,00
		Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu	1 633 000,62	0,00	1 633 000,62
		Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia przy stacji paliw	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wykonanie zjazdu w Klempiczu	13 530,00	0,00	13 530,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 286,87	0,00	15 286,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286,87	0,00	15 286,87
		Utwardzenie terenu przy przystanku autobudowym w Bzowie - RS	950,00	0,00	950,00
		Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie - FS	14 336,87	0,00	14 336,87
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	429 189,00	0,00	429 189,00
	63095	Pozostała działalność	429 189,00	0,00	429 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz	155 000,00	0,00	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 466,00	0,00	174 466,00
		Zakup pomostów pływających	174 466,00	0,00	174 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 723,00	0,00	99 723,00
		Zakup pomostów pływających	99 723,00	0,00	99 723,00
750		Administracja publiczna	357 060,00	0,00	357 060,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 060,00	0,00	357 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 060,00	0,00	357 060,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszcu (środki własne)	357 060,00	0,00	357 060,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszcu Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego - OSP Krucz	16 000,00	0,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	274 000,00	- 222 780,00	51 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 000,00	- 121 390,00	42 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe dla potrzeb grzewczych Szkoły Podstawowej im.pptk.Zdzisława Orłowskiego w Lubaszcu przy ul.Szkolnej 6	34 000,00	0,00	34 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	- 121 390,00	8 610,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	117 600,00	- 117 600,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	12 400,00	- 3 790,00	8 610,00
	80104	Przedszkola	110 000,00	- 101 390,00	8 610,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	- 101 390,00	8 610,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	98 000,00	- 98 000,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	12 000,00	- 3 390,00	8 610,00
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 Lubaszcu - 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	370 156,84	- 250 000,00	120 156,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 876,84	0,00	75 876,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 876,84	0,00	75 876,84
			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
			Wymiana pieca CO w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębie	33 416,43	0,00	33 416,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 280,00	- 250 000,00	44 280,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00	- 245 000,00	0,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz (środki własne)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
			Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)	44 280,00	0,00	44 280,00
			Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 551 851,46	- 60 000,00	5 491 851,46
	92601		Obiekty sportowe	5 398 851,53	- 60 000,00	5 338 851,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 413,15	- 60 000,00	879 413,15
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	29 600,00	0,00	29 600,00
			Doposażenie boiska Piaski - FS Bzowo - Goraj	14 370,00	0,00	14 370,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie	895 443,15	- 60 000,00	835 443,15
			Wykonanie siłowni zewnętrznej w Dębie - FS	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Lubasz i Miłkowie	4 459 438,38	0,00	4 459 438,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 999,93	0,00	152 999,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 999,93	0,00	152 999,93
			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 - udział własny	52 980,00	0,00	52 980,00
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu- FS Lubasz	65 691,78	0,00	65 691,78
		Wykonanie placu zabaw - FS Krucz	26 328,15	0,00	26 328,15
Razem			17 805 029,66	- 1 696 780,00	16 108 249,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

DOCHODY

z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 656,78	0,00	678 656,78
	01095		Pozostała działalność	678 656,78	0,00	678 656,78
		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	678 656,78	0,00	678 656,78
600			Transport i łączność	6 327,76	0,00	6 327,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 327,76	0,00	6 327,76
		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	6 327,76	0,00	6 327,76
750			Administracja publiczna	130 905,00	0,00	130 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 905,00	0,00	130 905,00
		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	130 905,00	0,00	130 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 747,00	0,00	216 747,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	0,00	133 019,00

		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	133 019,00	0,00	133 019,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 654,00	0,00	81 654,00
		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	81 654,00	0,00	81 654,00
801			Oświata i wychowanie	97 715,47	0,00	97 715,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 715,47	0,00	97 715,47
		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	97 715,47	0,00	97 715,47
852			Pomoc społeczna	277 012,00	0,00	277 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	0,00	15 840,00
		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	15 840,00	0,00	15 840,00
	85295		Pozostała działalność	261 172,00	0,00	261 172,00
		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	261 172,00	0,00	261 172,00
855			Rodzina	2 919 871,00	286 632,00	3 206 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 051,00	285 486,00	3 191 537,00
		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	2 906 051,00	285 486,00	3 191 537,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 420,00	1 146,00	13 566,00

	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	12 420,00	1 146,00	13 566,00
Razem:			4 327 235,01	286 632,00	4 613 867,01

W Y D A T K I (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 656,78	0,00	678 656,78
	01095		Pozostała działalność	678 656,78	0,00	678 656,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390,00	0,00	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,74	0,00	582,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,06	0,00	83,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,70	0,00	6 871,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379,50	0,00	2 379,50
		4430	Różne opłaty i składki	665 349,78	0,00	665 349,78
600			Transport i łączność	6 327,76	0,00	6 327,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 327,76	0,00	6 327,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327,76	0,00	6 327,76
750			Administracja publiczna	130 905,00	0,00	130 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 905,00	0,00	130 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 343,18	0,00	93 343,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 789,87	0,00	15 789,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,95	0,00	2 271,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 747,00	0,00	216 747,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	0,00	133 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 407,00	0,00	77 407,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	0,00	3 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	0,00	497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	0,00	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	0,00	13 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	393,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	110,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 654,00	0,00	81 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	0,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,50	0,00	7 944,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475,50	0,00	4 475,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	0,00	55,50
801		Oświata i wychowanie	97 715,47	0,00	97 715,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 715,47	0,00	97 715,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,46	0,00	967,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 748,01	0,00	96 748,01
852		Pomoc społeczna	277 012,00	0,00	277 012,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	0,00	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	0,00	15 840,00
	85295	Pozostała działalność	261 172,00	0,00	261 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 725,00	0,00	251 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,62	0,00	5 521,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 989,38	0,00	1 989,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
855		Rodzina	2 919 871,00	286 632,00	3 206 503,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 051,00	285 486,00	3 191 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 624 410,00	261 267,00	2 885 677,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 884,00	4 259,00	71 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 518,00	19 746,00	228 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	214,00	1 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,38	0,00	1 169,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,83	0,00	201,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,79	0,00	28,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 420,00	1 146,00	13 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 420,00	1 146,00	13 566,00
Razem:			4 327 235,01	286 632,00	4 613 867,01

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 24 września 2024 r.		
758			Różne rozliczenia	0,00	71 794,42	71 794,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 794,42	71 794,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 794,42	71 794,42
801			Oświata i wychowanie	845 357,00	0,00	845 357,00
	80104		Przedszkola	845 357,00	0,00	845 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 357,00	0,00	845 357,00
852			Pomoc społeczna	386 039,75	74 351,19	460 390,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 256,00	0,00	13 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 256,00	0,00	13 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 160,00	0,00	63 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 160,00	0,00	63 160,00
	85216		Zasiłki stałe	179 672,00	0,00	179 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 672,00	0,00	179 672,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 834,00	52 056,48	129 890,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 834,00	52 056,48	129 890,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 117,75	22 294,71	68 412,46

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 117,75	22 294,71	68 412,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 422,00	0,00	21 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 422,00	0,00	21 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 422,00	0,00	21 422,00
Razem:				1 252 818,75	146 145,61	1 398 964,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	845 357,00		845 357,00
	80104		Przedszkola	845 357,00		845 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	15 357,00		15 357,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00		710 000,00
852			Pomoc społeczna	386 039,75	74 351,19	460 390,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 256,00		13 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 256,00		13 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 160,00		63 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 160,00		63 160,00
	85216		Zasiłki stałe	179 672,00		179 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 672,00		179 672,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 834,00	52 056,48	129 890,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 846,77	43 500,00	115 346,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 490,70	7 490,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		1 065,78	1 065,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,23		5 987,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 117,75	22 294,71	68 412,46
		3110	Świadczenia społeczne	46 117,75	22 294,71	68 412,46
854			Edukacyjna opieka	21 422,00		21 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 422,00		21 422,00

	3240	Stypendia dla uczniów	21 422,00		21 422,00
Razem:			1 252 818,75	74 351,19	1 327 169,94
<p>* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r. - 71.794,42 zł</p>					

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2024r.

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 415,00	-7 588,12	169 826,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 415,00	-7 588,12	169 826,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 116,73	-1 683,49	36 433,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 298,27	-5 904,63	133 393,64
Razem:				177 415,00	-7 588,12	169 826,88

W Y D A T K I (Fundusz Profilaktyki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	205 441,83	-7 588,12	197 853,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 441,83	-5 088,12	197 353,71
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	-1 927,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 316,83	4 020,00	77 336,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 411,88	16 911,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	530,00	1 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 513,00	-12 098,00	80 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	250,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:				205 441,83	-7 588,12	197 853,71
* Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w 2023 roku (28.026,83 zł)						

Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy w 2024r. (po zmianach)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600			Transport i łączność	177 250,00		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	50 000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		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	269 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	269 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00		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	1 475 386,48	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 225 386,48	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 225 386,48	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
926			Kultura fizyczna	12 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	0,00	0,00
Razem:			525 550,00	1 475 386,48	0,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	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	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	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	16 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	139 000,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	0,00	0,00
Razem:			210 600,00	0,00	0,00

z dnia 24 września 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				12 808,26	0,00	12 808,26
			921	92109		12 808,26	0,00	12 808,26
					4260	2 650,00		2 650,00
					4210	3 538,26		3 538,26
					4270	4 550,00		4 550,00
					4300	2 070,00		2 070,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych				550,00	-	550,00
			900	90004		550,00	-	550,00
					4170	550,00		550,00
		3. Utrzymanie placu zabaw				4 500,00	-	4 500,00
			926	92605		4 500,00	-	4 500,00
					4300	4 500,00		4 500,00
		4. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie				8 000,00	-	8 000,00
			926	92605		8 000,00	-	8 000,00
					6050	8 000,00		8 000,00
		Razem F.S. Antoniewo				25 858,26	-	25 858,26
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				19 570,00	-	19 570,00
			921	92109		18 070,00	-	18 070,00
					4110	700,00		700,00
					4170	4 000,00		4 000,00
					4210	5 000,00		5 000,00
					4260	6 000,00		6 000,00
					4360	600,00		600,00
					4300	1 770,00		1 770,00
			921	92195		1 500,00		1 500,00
					4210	1 500,00		1 500,00
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				-	0,00	-
			921	92195		-	0,00	-
					4170			-
		3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębe				2 250,00	-	2 250,00
			926	92601		2 250,00	-	2 250,00
					4210	250,00		250,00
					4260	2 000,00		2 000,00
		4. Ułożenie chodnika w Dębe				8 800,00	-	8 800,00
			600	60016		8 800,00	-	8 800,00
					4270	8 800,00		8 800,00
		5. Wymiana pieca CO w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębe				33 416,43	-	33 416,43
			921	92109		33 416,43	0,00	33 416,43
					6050	33 416,43		33 416,43
		Razem F.S. Dębe				64 036,43	-	64 036,43
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				3 050,00	0,00	3 050,00
			921	92109		3 050,00	0,00	3 050,00
					4260	1 000,00		1 000,00
					4300	2 050,00		2 050,00
		3. Utrzymanie placów zabaw w Goraju i Bzowie				1 000,00	-	1 000,00
			926	92605		1 000,00	-	1 000,00
					4300	1 000,00		1 000,00
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				2 200,00	-	2 200,00
			900	90004		2 200,00	-	2 200,00
					4170	2 200,00		2 200,00

		5. Dopuszczenie boiska Piaski				14 370,00	-	14 370,00
			926	92601		14 370,00	-	14 370,00
					6050	14 370,00		14 370,00
		6. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				9 245,87	-	9 245,87
			600	60016		9 245,87	-	9 245,87
					4210	4 335,75		4 335,75
					4270	4 910,12		4 910,12
		7. Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie				14 336,87	0,00	14 336,87
			600	60020		14 336,87	0,00	14 336,87
					6050	14 336,87		14 336,87
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				44 202,74	-	44 202,74
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				14 000,00	0,00	14 000,00
			921	92109		14 000,00	0,00	14 000,00
					4110	293,37	-293,37	-
					4170	1 706,63	293,37	2 000,00
					4260	10 000,00		10 000,00
					4300	2 000,00		2 000,00
		2. Utrzymanie zieleni				2 000,00	-	2 000,00
			900	90004		2 000,00	-	2 000,00
					4110	220,03	-220,03	-
					4170	1 279,97	220,03	1 500,00
					4210	500,00		500,00
		3. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców				1 000,00	-	1 000,00
			921	92195		1 000,00	-	1 000,00
					4300	1 000,00		1 000,00
		4. Budowa ścieżki				6 300,00	0,00	6 300,00
			600	60016		6 300,00	0,00	6 300,00
					6050	6 300,00		6 300,00
		5. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej				11 087,43	-	11 087,43
			921	92109		11 087,43	-	11 087,43
					4270	11 087,43		11 087,43
		Razem F.S. Jędrzejewo				34 387,43	-	34 387,43
5.	Kamionka	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce				5 058,19	-	5 058,19
			921	92109		5 058,19	-	5 058,19
					4260	5 058,19		5 058,19
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				29 600,00	-	29 600,00
			926	92601		29 600,00	-	29 600,00
					6050	29 600,00		29 600,00
		Razem F.S. Kamionka				34 658,19	-	34 658,19
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	-	1 500,00
			900	90004		1 500,00	-	1 500,00
					4170	1 500,00		1 500,00
		2. Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				6 050,00	-	6 050,00
			921	92109		4 050,00	-	4 050,00
					4170	400,00		400,00
					4210	1 650,00		1 650,00
					4260	1 600,00		1 600,00
					4300	400,00		400,00
			921	92195		2 000,00	-	2 000,00
					4300	2 000,00		2 000,00
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-		-

		4.Utrzymanie dróg w Klempiczu				500,00	-	500,00
			600	60016		500,00	-	500,00
					4110	73,34		73,34
					4170	426,66		426,66
		5. Remont pomieszczenia przy sali wiejskiej				10 000,00	-	10 000,00
			921	92109		10 000,00	-	10 000,00
					4270	10 000,00		10 000,00
		6. Dopuszczenie sołectwa w namiot gastronomiczny				2 189,84		2 189,84
			921	92195		2 189,84		2 189,84
					4210	2 189,84		2 189,84
		Razem F.S. Klempicz				20 239,84	-	20 239,84
7.	Krucz	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		12 610,00	-	12 610,00
					4110	970,00	30,00	1 000,00
					4170	5 640,00	170,00	5 810,00
					4260	3 250,00		3 250,00
					4300	2 750,00	-200,00	2 550,00
		2.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00		1 000,00
			921	92195		1 000,00		1 000,00
					4170	1 000,00		1 000,00
		3. Wykonanie placu zabaw				26 328,15	-	26 328,15
			926	92605		26 328,15	-	26 328,15
					6050	26 328,15		26 328,15
		Razem F.S. Krucz				39 938,15	-	39 938,15
8.	Kruteczek	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Kruteczku				9 850,00	11 852,91	21 702,91
			921	92109		9 850,00	410,11	10 260,11
					4210	3 000,00	194,70	3 194,70
					4260	-	0,00	0,00
					4300	6 850,00	215,41	7 065,41
			921	92195		-	11 442,80	11 442,80
					4110	650,00	650,00	650,00
					4170	3 650,00	3 650,00	3 650,00
					4210	3 198,18	3 198,18	3 198,18
					4300	3 944,62	3 944,62	3 944,62
		2. Przegląd placu zabaw w Kruteczku				500,00	-	500,00
			926	92605		500,00	-	500,00
					4300	500,00		500,00
		3. Zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Kruteczku				11 852,91	-11 852,91	0,00
			921	92109		11 852,91	-11 852,91	0,00
					4210	11 852,91	-11 852,91	0,00
		Razem F.S. Kruteczek				22 202,91	-	22 202,91
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				-	0,00	-
			921	92195		-	0,00	-
					4170			-
		2.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz				67 691,78	0,00	67 691,78
			926	92605		67 691,78	-	67 691,78
					6050	65 691,78	0,00	65 691,78
					4110	290,00	-290,00	-
					4170	1 710,00	-1 710,00	-
					4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Razem F.S. Lubasz				67 691,78	-	67 691,78

10.	Milkowo	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				-	-	-		
			921	92195		-	-	-		
					4170				-	
							1 900,00	-	1 900,00	
							1 400,00	-	1 400,00	
					4260		900,00		900,00	
					4300		500,00		500,00	
					926	92605		500,00	-	500,00
							4300	500,00		500,00
						2 000,00	-	2 000,00		
						2 000,00	-	2 000,00		
					4170	2 000,00		2 000,00		
						500,00	-	500,00		
					921	92195		500,00		
						4210	500,00	500,00		
						42 690,40	0,00	42 690,40		
					010	01095		42 690,40		
						4270	42 690,40	42 690,40		
						700,00	0,00	700,00		
					926	92605		700,00		
						4300	700,00	700,00		
						47 790,40	-	47 790,40		
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 464,05	0,00	7 464,05		
			921	92109		7 464,05	0,00	7 464,05		
					4170		200,00		200,00	
					4210		2 214,05		2 214,05	
					4260		3 000,00		3 000,00	
					4300		2 050,00		2 050,00	
							400,00	-	400,00	
							926	92605		400,00
							4300	400,00		400,00
								1 075,00	0,00	1 075,00
							926	92605		1 075,00
								4210	575,00	575,00
								4300	500,00	500,00
						-	0,00	-		
					600	60016		-		
						4210		-		
						14 550,00	-	14 550,00		
					600	60016		14 550,00		
						6050	14 550,00	14 550,00		
						23 489,05	-	23 489,05		
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				23 461,34	-	23 461,34		
			921	92109		23 461,34	-	23 461,34		
					4170		700,00		700,00	
					4210		4 382,00		4 382,00	
					4260		4 764,34		4 764,34	
					4300		13 615,00		13 615,00	
							1 600,00	-	1 600,00	
							900	90004		1 600,00
								4210	400,00	400,00

				4300	1 200,00		1 200,00
					1 000,00	-	1 000,00
		600	60016		1 000,00	-	1 000,00
				4270	1 000,00		1 000,00
					26 061,34	-	26 061,34
13.	Sławno				4 500,00	-	4 500,00
		900	90004		4 500,00	-	4 500,00
				4170	3 000,00		3 000,00
				4210	1 500,00		1 500,00
					21 000,00	-	21 000,00
		600	60095		21 000,00	-	21 000,00
				6050	21 000,00		21 000,00
					1 000,00	-	1 000,00
		921	92109		1 000,00	-	1 000,00
				4210	1 000,00		1 000,00
					-	0,00	-
		921	92195		-	0,00	-
				4170	-		-
					1 000,00	-	1 000,00
		926	92605		1 000,00	-	1 000,00
				4300	1 000,00		1 000,00
					1 000,00		1 000,00
		926	92601		1 000,00		1 000,00
				4210	1 000,00		1 000,00
					2 000,00		2 000,00
		900	90004		2 000,00		2 000,00
				4210	2 000,00		2 000,00
					992,06		992,06
		926	92605		992,06		992,06
				4210	992,06		992,06
					1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92605		1 000,00	0,00	1 000,00
				4300	1 000,00		1 000,00
					32 492,06	-	32 492,06
14.	Sokolowo				11 000,00	0,00	11 000,00
		921	92109		11 000,00	0,00	11 000,00
				4110	300,00		300,00
				4170	1 700,00		1 700,00
				4210	1 000,00		1 000,00
				4260	6 000,00		6 000,00
				4300	2 000,00		2 000,00
					3 089,02	-	3 089,02
		600	60016		3 089,02	-	3 089,02
				4270	3 089,02		3 089,02
					11 800,00		11 800,00
		921	92109		11 800,00		11 800,00
				6050	11 800,00		11 800,00
					2 000,00		2 000,00
		900	90004		2 000,00		2 000,00
				4110	300,00		300,00
				4170	1 700,00		1 700,00

		<i>Razem F.S.Sokolowo</i>				27 889,02	-	27 889,02
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				11 050,00	-	11 050,00
			921	92109		11 050,00	-	11 050,00
					4110	250,00		250,00
					4170	1 650,00		1 650,00
					4210		200,00	200,00
					4260	6 300,00		6 300,00
					4270	1 000,00		1 000,00
					4300	1 850,00	-200,00	1 650,00
		2. Przegląd placu zabaw w Stajkowie				500,00	-	500,00
			926	92605		500,00	-	500,00
					4300	500,00		500,00
		3. Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				30 660,41		30 660,41
			921	92109		30 660,41		30 660,41
					6050	30 660,41		30 660,41
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 200,00	-	1 200,00
			921	92195		1 200,00	-	1 200,00
					4170	1 200,00		1 200,00
		5.Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	0,00	1 500,00
			900	90004		1 500,00	0,00	1 500,00
					4300	750,00		750,00
					4170	750,00		750,00
		6. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 000,00	-	2 000,00
			600	60016		2 000,00	-	2 000,00
					4270	2 000,00		2 000,00
		Razem F.S.Stajkowo				46 910,41	-	46 910,41
					RAZEM:	557 848,01	-	557 848,01

FUNDUSZ SOLECKI na 2024.

Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	010		42 690,40	0,00	42 690,40
010	01095	4270	42 690,40		42 690,40
	600		80 821,76	0,00	80 821,76
600	60016		0,00		0,00
600	60016	4110	73,34		73,34
600	60016	4170	426,66		426,66
600	60016	4210	4 335,75	0,00	4 335,75
600	60016	4270	19 799,14	0,00	19 799,14
600	60016	6050	20 850,00	0,00	20 850,00
600	60020	4270	0,00	0,00	0,00
600	60020	6050	14 336,87	0,00	14 336,87
600	60095	6050	21 000,00		21 000,00
	700		1 400,00	0,00	1 400,00
700	70005	4300	500,00	0,00	500,00
700	70005	4260	900,00	0,00	900,00
	900		19 850,00	0,00	19 850,00
900	90004	4170	12 979,97	220,03	13 200,00
900	90004	4110	520,03	-220,03	300,00
900	90004	4120	0,00		0,00
900	90004	4210	4 400,00	0,00	4 400,00
900	90004	4300	1 950,00	0,00	1 950,00
900	90015	4210	0,00		0,00
900	90015	4300	0,00		0,00
900	90015	6050	0,00		0,00
	921		251 678,86	0,00	251 678,86
921	92109	4110	2 513,37	-263,37	2 250,00
921	92109	4120	0,00		0,00
921	92109	4170	15 996,63	463,37	16 460,00
921	92109	4210	33 637,22	-11 458,21	22 179,01
921	92109	4260	49 622,53	0,00	49 622,53

921	92109	4270	26 637,43	0,00	26 637,43
921	92109	4300	37 405,00	-184,59	37 220,41
921	92109	4360	600,00		600,00
921	92109	4430	0,00		0,00
921	92109	6050	75 876,84	0,00	75 876,84
921	92195	4110	0,00	650,00	650,00
921	92195	4190	0,00		0,00
921	92195	4170	2 200,00	3 650,00	5 850,00
921	92195	4210	4 189,84	3 198,18	7 388,02
921	92195	4300	3 000,00	3 944,62	6 944,62
921	92195	6050	0,00		0,00
926			161 406,99	0,00	161 406,99
926	92601	4110	0,00		0,00
926	92601	4170	0,00		0,00
926	92601	4210	1 250,00	0,00	1 250,00
926	92601	4260	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92601	4270	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	43 970,00	0,00	43 970,00
926	92605	4110	290,00	-290,00	0,00
926	92605	4170	1 710,00	-1 710,00	0,00
926	92605	4210	1 567,06	2 000,00	3 567,06
926	92605	4300	10 600,00	0,00	10 600,00
926	92605	6050	100 019,93	0,00	100 019,93
Razem		557 848,01		0,00	557 848,01

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			950,00	-	950,00
1.1.	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		950,00	-	950,00
	wydatki inwestycyjne			6050	950,00	-	950,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				950,00		950,00
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZA	750			-	-	-
2.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		-	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	Sołectwo Kamionka				-		-
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	-	600,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	-	600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	-	600,00
	Sołectwo Sokołowo						-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Kamionka				600,00		600,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-	-
4.1.	Szkoły		80101		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Jędrzejewo						-
4.2.	Przedszkola		80104		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						-
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 600,00	-	1 600,00
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 600,00	-	1 600,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	-	1 600,00
	Sołectwo Kamionka				400,00		400,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00		200,00
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
	sołectwo Prusinowo						-
	sołectwo Krucz						-
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			50 973,11	2 182,42	53 155,53
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		48 208,11	2 682,42	50 890,53
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 297,80	-	4 297,80
	Sołectwo Stajkowo				3 597,80		3 597,80
	Sołectwo Kamionka				700,00		700,00
	skł.ZUS			4110	120,33	- 120,33	-
	Sołectwo Kamionka				120,33	-120,33	-
	skł.Fundusz Pracy			4120	-	-	-
	Sołectwo Kamionka						-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 759,23	- 113,51	26 645,72
	Sołectwo Dębe				1 325,89	301,31	1 627,20
	Sołectwo Nowina				2 025,00	337,18	2 362,18
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	-852,00	148,00
	Sołectwo Krucz				13 500,00		13 500,00
	Sołectwo Kruteczek				321,03		321,03
	Sołectwo Klempicz				1 207,87		1 207,87
	Sołectwo Prusinowo				500,00		500,00
	Sołectwo Stajkowo				3 687,80		3 687,80
	Sołectwo Sławno				160,00		160,00
	Sołectwo Jędrzejewo				600,00		600,00
	Sołectwo Sokołowo				2 431,64	100,00	2 531,64
	zakup energii			4260	8 600,00	-	8 600,00
	Sołectwo Kamionka				3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Klempicz				100,00		100,00
	Sołectwo Sokołowo						-
	Sołectwo Miłkowo						-
	Sołectwo Krucz				5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Goraj						-
	Sołectwo Kruteczek						-

	zakup usług remontowych		4270	-	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo					-
	zakup usług pozostałych		4300	8 430,75	2 916,26	11 347,01
	Sołectwo Jędrzejewo					-
	Sołectwo Dębe			1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kamionka			4 699,67	2 816,26	7 515,93
	Sołectwo Klempicz			100,00		100,00
	Sołectwo Kruteczek					-
	Sołectwo Prusinowo			2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sokołowo			631,08	100,00	731,08
	Różne opłaty i składki		4430	-	-	-
	Sołectwo Kamionka			-		-
	Sołectwo Sokołowo			-		-
	Sołectwo Stajkowo			-		-
	wydatki inwestycyjne		6050	-		-
	Sołectwo Stajkowo					-
6.2.	Pozostała działalność	92195		2 765,00	- 500,00	2 265,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	- 500,00	-
	Sołectwo Sokołowo			500,00	-500,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 265,00	-	1 265,00
	Sołectwo Dębe			650,00		650,00
	Sołectwo Klempicz			500,00		500,00
	Sołectwo Antoniewo					-
	Sołectwo Lubasz			115,00		115,00
	zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	-	1 000,00
	Sołectwo Dębe					
	Sołectwo Sokołowo			1 000,00		1 000,00
7.	Kultura fizyczna i sport	926		-	-	-
7.1.	Obiekty sportowe	92601		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	-	-
	Sołectwo Sławno					-
	zakup energii		4260	-	-	-
	Sołectwo Dębe					-
	wydatki inwestycyjne		6050	-		-
	Sołectwo Klempicz					-
	Sołectwo Kamionka					-
	Sołectwo Prusinowo					-
7.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.	92605		-	-	-
	zakup usług pozostałych		4300	-	-	-
	sołectwo Sokołowo					-
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo					-
	wydatki inwestycyjne		6050	0,00		-
	Sołectwo Sławno					-
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych			54 123,11	2 182,42	56 305,53

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku (po zmianach)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 696,00	0,00	3 371 696,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 371 696,00	0,00	3 371 696,00
		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	14 500,00	0,00	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	0,00	34 100,00
Razem:				3 371 696,00	0,00	3 371 696,00

W Y D A T K I (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 753,00	0,00	3 372 753,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 372 753,00	0,00	3 372 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	620,00	97 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-250,00	6 750,00
		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	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	-252,00	2 901,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-118,00	382,00
Razem:				3 372 753,00	0,00	3 372 753,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	215 600,00	-215 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 600,00	-117 600,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	-117 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	98 000,00	-98 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	-98 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 080,00	0,00	4 080,00
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	0,00	4 080,00
		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	245 000,00	-245 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	-245 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	-245 000,00	0,00
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:				9 674 118,38	-460 600,00	9 213 518,38

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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
				Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
			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	
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	0,00	0,00	0,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD	801			Oświata i wychowanie	240 000,00	-222 780,00	17 220,00
		80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	-121 390,00	8 610,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	-121 390,00	8 610,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	117 600,00	-117 600,00	0,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	12 400,00	-3 790,00	8 610,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	-101 390,00	8 610,00	

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	-101 390,00	8 610,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	98 000,00	-98 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	12 000,00	-3 390,00	8 610,00
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	250 000,00	-250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-250 000,00	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	-250 000,00	0,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00	-245 000,00	0,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu (środki własne)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
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:	9 703 518,38	-472 780,00	9 230 738,38
--	---------------	---------------------	-------------	---------------------

BeSTia

Strona 1 z 1

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 (po zmianie)

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225,74	63,64	289,38
	75095		Pozostała działalność	225,74	63,64	289,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225,74	63,64	289,38
758			Różne rozliczenia	215 690,00	27 108,00	242 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 690,00	27 108,00	242 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 690,00	27 108,00	242 798,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 894,00	568,00	183 462,00
	85395		Pozostała działalność	182 894,00	568,00	183 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 894,00	568,00	183 462,00
Razem:				398 809,74	27 739,64	426 549,38

W Y D A T K I (Fundusz Pomocy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225,74	63,64	289,38
	75095		Pozostała działalność	225,74	63,64	289,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,81	63,64	174,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114,93	0,00	114,93
801			Oświata i wychowanie	215 690,00	27 108,00	242 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 172,00	20 000,00	181 172,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 756,00	1 000,00	7 756,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	500,00	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	4 000,00	23 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 180,00	10 500,00	107 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 436,00	2 000,00	24 436,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	80104		Przedszkola	54 518,00	7 108,00	61 626,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,00	300,00	2 029,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	300,00	2 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	400,00	1 510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	1 000,00	16 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 837,00	3 608,00	28 445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	500,00	2 522,00

852			Pomoc społeczna	182 894,00	568,00	183 462,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	182 894,00	568,00	183 462,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	0,00	177 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	551,00	5 551,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	17,00	167,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	0,00	624,00
Razem:				398 809,74	27 739,64	426 549,38

Uzasadnienie

I.DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.855 rozdz.85513 par.2010	1.146,00 zł	
dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – decyzja z dnia 26 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.250.2024.6 Wojew.Wlkp.		
b) dz.758 rozdz.75814 par.2030	71.794,42 zł	
dz.758 rozdz.75814 par.6330	66.140,36 zł	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. zawiadomienie Wojewody Wlkp. FB-I.3111.238.2024.13		
c) środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe m-c lipiec 2024r. dz.758 rozdz.75814 par.2100	27.108,00 zł	
d) dz.921 rozdz.92109 par.0750	301,31 zł	
dochody z wynajmu Sali-sołectwo Dębe		
e) dz.852 rozdz.85219 par.2030	52.056,48 zł	
dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – zawiadomienie Wojew.Wlkp. z dnia 23 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.241.2024.6		
f) dz.855 rozdz.85502 par.2010	285.486,00 zł	
dotacja zlecona z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych decyzja Wojew.Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.296.2024.6		
g) dz. 921 rozdz.92109 par.0750		
dochody z wynajmu świetl.Nowina	337,18 zł	
- Antoniewo	153,55 zł	
- Sokołowo	459,89 zł	
- Kamionka	1.843,93 zł	
h) dz.750 rozdz.75095 par.2100	63,64 zł	
środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy art.4 PESEL		
i) dz.921 rozdz.92109 par.0950	3.051,00 zł	
odszkodowanie Towarz.Ubez.Wzajemnych-naprawa klimatyzatora świetlica Prusinowo		
j) dz.801 rozdz.80101 par.0950	8.521,24 zł	
odszkodowanie Towarz.Ubezp.Wzajemnych -zalanie w bibliotece PSP Miłkowo + dz.801 rozdz.80104 par.0950		1.750,00 zł
odszkodowanie drukarka przedszkole Bajka		
k) dz.921 rodz.92109 par.0950	6.399,00 zł	

odszkodowanie Towarz.Ubezpiec.Wzajem. uszkodzenie blaszanego garażu świetlica Dębe	
l) dz.900 rozdz.90005 par.2460	3.150,00 zł
środki Czyste Powietrze – za złożone wnioski	
m) dz.852 rozdz.85230 par.2030	22.294,71 zł
dotacja na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	
n) dz.750 rozdz.75023 par.0690	1.000,00 zł
opłata za ślub poza lokalem USC	
o) dz.756 rozdz.75615 par.2680	822,00 zł
utracone dochody Wody Polskie	
p) dz.756 rozdz.75618 par.0460	3.129,60 zł
opłata eksploatacyjna	
r) dz.700 rozdz.70005 par.0750	104,36 zł
dochody grunty mienia soł.Lubasz	
s) dz.853 rozdz.85395 par.2100	568,00 zł
fundusz pomocy Ukraina na wypłaty świadczeń rodzinnych	

R A Z E M : = 557.680,67 zł

2. zmniejszenie dochodów z tytułu:

a) dz.756 rozdz.75618 par.0480	5.904,63 zł
umniejszenie wpływów z zezwoleń alkoh.	
b) dz.756 rozdz.75618 par.0270	1.683,49 zł
umniejszenie wpływów z tzw.”małpek”	
c) dz.756 rozdz.75615 par.0310	822,00 zł
podatek od nieruchomości os.prawne	
d) dz.756 rozdz.75616 par.0360	3.129,60 zł
podatek od spadków	
e) dz.801 rozdz.80101 par.6090	117.600,00 zł
środki Polski Ład zabytek szkoła Krucz	
f) dz.801 rozdz.80104 par.6090	98.000,00 zł
środki Polski Ład zabytek przedszkole Miłkowo	
g) dz.921 rozdz.92120 par.6090	245.000,00 zł
środki Polski Ład zabytek Kościół	

R A Z E M: = 472.139,72 zł

II.WYDATKI

1.Zwiększenia wydatków

a)Wydatki GOPS

dotacja zlec. dz.855 rozdz.85513 (skł.na ubezp.zdrow.za podopiecznych)	1.146,00 zł
dotacja włas.dz.852 rozdz.85219 (dofinans.wynagrodz.)	52.056,48 zł
dotacja zlec.dz.855 rozdz.85502 (świadcz.rodzinne)	285.486,00 zł
dotacja włas.dz.852 rozdz.85230 (Posiłek w szkole i w domu)	22.294,71 zł
b) Wydatki sołectw - dz.921 rozdz.92109 par.4210	301,31 zł
-zakup materiałów na doposażenie kuchni sala wiejska Dębe	
-zakup materiałów na doposażenie kuchni sala wiejska Nowina	337,18 zł
- zakup materiałów -stołu -sala Sokołowo	100,00 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4300 -	100,00 zł
- zakup usług-wywóz niecz.Sokołowo	
- zakup usług -Kamionka	2.816,26 zł
c) wydatki oświatowe	27.108,00 zł
środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe m-c lipiec 2024r.	
d) dz.921 rozdz.92109 par.4300	3.051,00 zł
naprawa klimatyzatora świetlica Prusinowo	
e) dz.750 rozdz.75095 par.4350	63,64 zł
środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy art.4 PESEL	
f) wydatki oświatowe	8.521,24 zł
z odszkodowań TUV (szkoła i przedszkole)	1.750,00 zł
g) dz.921 rodz.92109 par.4210	6.399,00 zł
zakup blaszanego garażu świetlica Dębe	
h) dz.900 rozdz.90005 par.4300	3.150,00 zł
zakup usług Czyste Powietrze (za złożone wnioski)	
i) dz.600 rozdz.60004 par.2710	5.000,00 zł
dotacja celowa na pomoc fin. Zadania: "Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego"	
j) dz.754 rozdz.75412 par.4280	400,00 zł
usługi zdrowotne OSP+par.3030 ekwiwalenty	10.000,00 zł
k) dz.921 rozdz.92109 par.2480	
dotacja dla GOK	
- soł.Antoniewo	153,55 zł
- soł.Sokołowo	759,89 zł
- soł.Lubasz	2.004,36 zł
l) dz.600 rozdz.60016 par.6050	104.000,00 zł
inwest:"Budowa drogi w Nowinie"	
m) dz.600 rozdz.60016 par.6050	4.000,00 zł
inwest:"Budowa drogi gminnej-ul.Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 123/30,120/4,120/7"	

n) dz.750 rozdz.75022 par.3030	300,00 zł
diety radni	
o) dz.750 rozdz.75023 par.4610	800,00 zł
koszty postępowania sądowego	
p) dz.801 rozdz.80104 par.2310	62.000,00 zł
dotacja na niepubliczne przedszkola	
przedszkola publiczne par.4330	20.000,00 zł
r) dz.900 rozdz.90003 par.4300	11.000,00 zł
usługa wywozu koszy ulicz. i kabin TOI TOI	
s) dz.900 rozdz.90013 par.4210	250,00 zł
zakup materiałów – karma dla kotów	
t) dz.750 rozdz.75023 par.4440	351,00 zł
odpis ZFŚS	
u) dz.900 rozdz.90002 par.4010	620,00 zł
wynagrodzenia odpady	
w) dz.750 rozdz.75023 par.4010	53.183,78 zł
wynagrodzenia UG	
z) dz.010 rozdz.01044 par.6230	1.000,00 zł
dotacje do przydomowych oczyszczalni	
ż) dz.750 rozdz.75075 par.4300	4.000,00 zł
usługi promocja	
x) dz.750 rozdz.75023 par.4410	5.000,00 zł
delegacje ryczałty	
aa) dz.757 rozdz.75702 par.8090	24.000,00 zł
obsługa długu (prowizja obligacje)	
bb) dz.921 rozdz.92109 par.4210	200,00 zł
zakup mater.FS Stajkowo	
przedsięwzięcie pn:”Utrzymanie świetlicy wiejskiej”	
cc) dz.926 rozdz.92605 par.4210	2.000,00 zł
zakup mater. w przedsięwzięciu pn.”Utrzymanie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz” – FS Lubasz	
ee) dz.750 rozdz.75095 par.4300	50,00 zł
zakup usług Rada Senioralna	
ff) dz.852 rozdz.85295 par.3110	1.254,00 zł
świadczenia społ.użyteczni	
gg) dz.921 rozdz.92109 par.4170,4110	170,00 zł
um.zlec.przeгляд zakup usług FS Krucz przedsięwzięcie pn”Utrzymanie świetlicy wiejskiej”	30,00 zł
hh) dz.600 rozdz.60016 par.4270,4300	20.000,00 zł

zakup usług	21.018,00 zł
ii) dz.921 rozdz.92109 par.4300	1.000,00 zł
zakup usług świetlice UG	
jj) dz.852 rozdz.85231 par.3290	568,00 zł
wypłata świadczeń rodzinny Fundusz Ukrainy	
kk) dz.900 rozdz.90004 par.4170	220,03 zł
przeds.: „Utrzymanie zieleni” oraz	
dz.921 rozdz.92109 par.4170	293,37 zł
przeds:” Utrzymanie świetlicy wiejskiej” FS Jędrzejewo	
ll) dz.921 rozdz.92109 par.4210	194,70 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4300	215,41 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4110	650,00 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4170	3.650,00 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4210	3.198,18 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4300	3.944,62 zł
przeds.”Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Kruteczku”	

R A Z E M : 782.159,71 zł

2. Zmniejszenia wydatków

a) dz.754 rozdz.75412 par.4170	400,00 zł
umowy zlecenia OSP	
b) dz.600 rozdz.60016 par.6050	35.000,00 zł
inwest:”Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kamionka”	
c) dz.750 rozdz.75095 par.3030	6.000,00 zł
diety sołtysi	
d) dz.900 rozdz.90013 par.4300	18.600,00 zł
usługi -schronisko dla zwierząt	
e) dz.700 rozdz.70007 par.4260	800,00 zł
energia mieszkania	
f) dz.700 rozdz.70005 par.4260	1.200,00 zł
energia lokale	
g) dz.900 rozdz.90002 par.4040,4710,4410	250,00 zł
dotatk.wynagrodzenie odpady+PPK+	118,00 zł
ZFŚS	252,00 zł
h) dz.750 rozdz.75023 par.4210	10.000,00 zł
zakup materiałów nadajnik GPS	

i) dz.700 rozdz.70005 par.4210	15.000,00 zł
zakup mater.gosp. nieruchomościami - lokale	
j)dz.750 rozdz.75023 par.4300	59.820,00 zł
zakup usług UG	
k)dz.921 rozdz.92195 par.4170	500,00 zł
wynagrodz.bezosob.Sokołowo	
dz.921 rozdz.92109 par.4110	120,33 zł
skł.ZUS Kamionka + mater. par.4210	852,00 zł
l)dz.750 rozdz.75023 par.4420	500,00 zł
dz.750 rozdz.75022 par.4420	500,00 zł
delegacje zagraniczne	
m)dz.921 rozdz.92109 par.4300	200,00 zł
zakup usług mater.FS Stajkowo	
przedsięwzięcie pn:”Utrzymanie świetlicy wiejskiej”	
n)dz.926 rozdz.92605 par.4110	290,00 zł
dz.926 rozdz.92605 par.4170	1.710,00 zł
skł.ZUS, wynagrodzenia w przedsięwzięciu	
pn.”Utrzymanie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu”	
o)dz.921 rozdz.92195 par.4210	1.900,00 zł
poz.działal.zakup mater.	
p)umniejszenie wydatków z profil.alkoh.	7.588,12 zł
(mniejsze wpływy)	
r) dz.750 rozdz.75095 par.4210	50,00 zł
zakup mater.Rada Senioralna	
s)dz.750 rozdz.75023 par.4140	5.000,00 zł
skł.PFRON	
t)dz.750 rozdz.75023 par.4040	10.604,00 zł
dotatkowe wynagrodz.roczone UG	
u)dz.921 rozdz.92109 par.4300	200,00 zł
zakup usług FS Krucz przedsięwzięcie pn”Utrzymanie świetlicy wiejskiej”	
w)dz.926 rozdz.92601 par.4260	5.000,00 zł
energii, woda boisko Orlik	
z) dz.900 rozdz.90004 par.4170	4.500,00 zł
dz.900 rozdz.90004 par.4110	1.518,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz skł.ZUS zieleń	
ż) dz.600 rozdz.60016 par.6050	30.000,00 zł
inwest.”Wykonanie odwodnienia przy stacji paliw”	
x)dz.921 rozdz.92109 par.4270	1.000,00 zł

zakup usług świetlice UG	
y) dz.900 rozdz.90004 par.4110	220,03 zł
przeds.: „Utrzymanie zieleni” oraz	
dz.921 rozdz.92109 par.4110	293,37 zł
przeds.: „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” FS Jędrzejewo	
aa) dz.801 rozdz.80101 par.6580	117.600,00zł
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu”- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
dz.801 rozdz.8010 par.6580 -środki własne	3.790,00 zł
bb) dz.801 rozdz.80104 par.6580	98.000,00 zł
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie”	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
dz.801 rozdz.80104 par.6580- środki własne	3.390,00 zł
cc) dz.926 rozdz.92601 par.6050	60.000,00 zł
„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie” -śr.wł.	
dd) dz.010 rozdz.01043 par.6050	768.000,00 zł
„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)	
ee) dz.010 rozdz.01043 par.6050	440.000,00 zł
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkovo”(srodki własne)	
ff) dz.921 rozdz.92120 par.6570	245.000,00 zł
„Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz”- Rządowy Program Odbudowy Zabytków + środki własne	
	5.000,00 zł
gg) dz.921 rozdz.92109 par. 4210	11.852,91 zł
przeds.: „Zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Kruteczku”	

R A Z E M : 1.972.618,76 zł

III.PRZYCHODY

Umniesza się przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) o kwotę **1.276.000,00 zł.**

Wprowadzono również zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 –13 do niniejszej uchwały.