

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 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 2026r., poz.662 ze zm.) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz.1483 ze zm.)

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

§ 1. W uchwale nr XIX/153/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XX/158/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 stycznia 2026r.,
- uchwałą nr XXI/168/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 lutego 2026r.,
- uchwałą nr XXII/174/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 lutego 2026r.,
- uchwałą nr XXIII/180/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 marca 2026r.,
- zarządzeniem nr 27.2026 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 marca 2026r.,
- uchwałą nr XXIV/198/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2026r.,
- zarządzeniem nr 51.2026 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 maja 2026r.,
- uchwałą nr XXV/202/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 maja 2026r.,
- uchwałą nr XXVI/211/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2026r.,
- zarządzeniem nr 74.2026 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 lipca 2026r.,
- uchwałą nr XXVII/214/2026 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 lipca 2026r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **278.070,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **71.312.193,57 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 59.383.995,05 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 11.928.198,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o **kwotę 1.078.070,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **73.804.900,92 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 55.331.638,99 zł**,
- **wydatki majątkowe w wysokości 18.473.261,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **800.000,00 zł** (par.952) i po zmianach wynosić on będzie **2.492.707,35 zł**. Sfinansowany będzie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (par.931), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (par.906), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905), wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (950) oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **800.000,00 zł** z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Plan przychodów po zmianach wynosić będzie **4.255.307,35 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 11 do uchwały budżetowej (pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji - RS), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 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 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej (dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Paragraf 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 6.480.000,00 zł, w tym 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o fin.publ., innych niż określone w art.89 ust.1 i art.90 ustawy, do wysokości 1.682.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2026 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 903 398,87	0,00	2 903 398,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	988 000,00	0,00	988 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	988 000,00	0,00	988 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 915 398,87	0,00	1 915 398,87
		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	1 194 160,00	0,00	1 194 160,00
		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	715 388,87	0,00	715 388,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 850,00	0,00	5 850,00
020			Leśnictwo	3 600,00	0,00	3 600,00
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00	0,00	3 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	0,00	3 600,00
600			Transport i łączność	3 951 620,04	0,00	3 951 620,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 951 620,04	0,00	3 951 620,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	195 000,00	0,00	195 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 720,04	0,00	38 720,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 400,00	0,00	155 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	3 562 500,00
630			Turystyka	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	135 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 589,25	0,00	320 589,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 887,57	0,00	272 887,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	732,81	0,00	732,81
		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	239 785,26	0,00	239 785,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 369,50	0,00	2 369,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 701,68	0,00	47 701,68
		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	41 801,68	0,00	41 801,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00	0,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	2 624 997,34	0,00	2 624 997,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 691,00	0,00	155 691,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	155 641,00	0,00	155 641,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 144,00	0,00	2 468 144,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 604,00	0,00	34 604,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00	0,00	2 432 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	0,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	262,34	0,00	262,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,34	0,00	262,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
752			Obrona narodowa	111 129,00	0,00	111 129,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	111 129,00	0,00	111 129,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 886,00	0,00	11 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 243,00	0,00	99 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 342,47	0,00	492 342,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 342,47	0,00	492 342,47
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 342,47	0,00	492 342,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 234 953,00	0,00	32 234 953,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 668 165,00	0,00	2 668 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 172 736,00	0,00	2 172 736,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 865,00	0,00	90 865,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 634,00	0,00	387 634,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 730,00	0,00	11 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 922 609,00	0,00	3 922 609,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 897,00	0,00	2 520 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 715,00	0,00	702 715,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 683,00	0,00	25 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 314,00	0,00	257 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	0,00	17 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 600,00	0,00	247 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 900,00	0,00	36 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 700,00	0,00	147 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 378 579,00	0,00	25 378 579,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 185 423,00	0,00	25 185 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 156,00	0,00	193 156,00
758			Różne rozliczenia	14 930 422,63	0,00	14 930 422,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 824,00	0,00	64 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 824,00	0,00	64 824,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 599 803,00	0,00	12 599 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 599 803,00	0,00	12 599 803,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	80,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80,00	0,00	80,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 265 715,63	0,00	2 265 715,63
		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	284 451,31	0,00	284 451,31
		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	1 981 264,32	-370 480,32	1 610 784,00
		6259	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	0,00	370 480,32	370 480,32
801			Oświata i wychowanie	2 228 358,77	0,00	2 228 358,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 092 538,73	0,00	1 092 538,73
		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	27 530,00	0,00	27 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	915 008,73	0,00	915 008,73
	80104		Przedszkola	590 376,00	0,00	590 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	274 000,00	0,00	274 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 676,00	0,00	26 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 700,00	0,00	124 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 920,00	0,00	437 920,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	437 920,00	0,00	437 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 524,04	0,00	107 524,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 524,04	0,00	107 524,04
852			Pomoc społeczna	709 437,34	0,00	709 437,34
	85202		Domy pomocy społecznej	79 656,00	0,00	79 656,00
		0830	Wpływy z usług	79 656,00	0,00	79 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	19 347,00	0,00	19 347,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 347,00	0,00	19 347,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 580,00	0,00	76 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 580,00	0,00	76 580,00
	85216		Zasiłki stałe	245 425,00	0,00	245 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00	0,00	2 458,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 967,00	0,00	242 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 831,26	0,00	164 831,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 831,26	0,00	164 831,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	0,00	9 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 254,00	0,00	21 254,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 134,00	0,00	9 134,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 047,80	0,00	45 047,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 047,80	0,00	45 047,80
	85295		Pozostała działalność	41 696,28	0,00	41 696,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 871,00	0,00	35 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	5 825,28	0,00	5 825,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 605,36	0,00	887 605,36
	85395		Pozostała działalność	887 605,36	0,00	887 605,36
		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	654 891,08	0,00	654 891,08
		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	232 714,28	0,00	232 714,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 742,00	0,00	25 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 742,00	0,00	25 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 742,00	0,00	25 742,00
855			Rodzina	3 252 165,06	274 900,00	3 527 065,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 838,40	0,00	3 147 838,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	3 037 238,40	0,00	3 037 238,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	0,00	15 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	0,00	386,00
		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	386,00	0,00	386,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	7 180,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 499,66	0,00	22 499,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 499,66	0,00	22 499,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 260,80	274 900,00	294 160,80
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	28 500,00	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152 768,00	152 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,80	0,00	19 260,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 632,00	93 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 610,00	0,00	3 433 610,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 110,00	0,00	3 396 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 357 760,00	0,00	3 357 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00	0,00	13 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 033,26	3 170,18	309 203,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 033,26	3 170,18	45 203,44
		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	37 087,56	3 170,18	40 257,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 945,70	0,00	4 945,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	0,00	245 000,00
		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	0,00	245 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	691 519,00	0,00	691 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 119,00	0,00	522 119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	0,00	81,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	19 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 172,55	0,00	412 172,55
		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	87 309,45	0,00	87 309,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 556,00	0,00	3 556,00
	92695		Pozostała działalność	169 400,00	0,00	169 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 400,00	0,00	169 400,00
Razem:				71 034 123,39	278 070,18	71 312 193,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2026r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 455,87	-4 000,00	1 362 455,87
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 165,00	0,00	9 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 165,00	0,00	9 165,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 152,00	0,00	565 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 552,00	0,00	61 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 600,00	0,00	503 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	725 138,87	0,00	725 138,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,92	0,00	744,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	0,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 961,21	0,00	15 961,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,20	0,00	2 584,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	701 361,64	0,00	701 361,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	33,00
020			Leśnictwo	13 000,00	0,00	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00	0,00	68 000,00
	40095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	6 726 297,44	-10 000,00	6 716 297,44
	60002		Infrastruktura kolejowa	94 175,39	0,00	94 175,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 175,39	0,00	94 175,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	0,00	910 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	910 000,00	0,00	910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 531 554,05	-10 000,00	5 521 554,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	0,00	74 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 819,36	0,00	333 819,36
		4300	Zakup usług pozostałych	194 350,00	0,00	194 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 700,00	-10 000,00	85 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	328,00	0,00	328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 096,69	0,00	1 232 096,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	3 562 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 660,00	0,00	21 660,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	0,00	1 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	0,00	1 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 568,00	0,00	15 568,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	568,00	0,00	568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	3 727 608,66	0,00	3 727 608,66
	63095		Pozostała działalność	3 727 608,66	0,00	3 727 608,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 608,66	0,00	1 867 608,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 322,00	974 000,00	1 722 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 322,00	974 000,00	1 676 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	0,00	1 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 993,00	0,00	7 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	9 150,00	0,00	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	0,00	209 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	968 000,00	1 068 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	800,00	170 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	0,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	237 389,00	0,00	237 389,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 870,00	0,00	230 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 785,04	0,00	78 785,04
		4307	Zakup usług pozostałych	152 084,96	0,00	152 084,96
	71095		Pozostała działalność	6 519,00	0,00	6 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	0,00	6 519,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 978 751,95	4 268,00	11 983 019,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 641,00	0,00	155 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 886,00	0,00	102 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	0,00	17 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	0,00	2 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 463,00	0,00	259 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 963,00	0,00	238 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 243 755,88	15 268,00	9 259 023,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 489,00	0,00	3 461 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 900,00	0,00	256 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 600,84	0,00	582 600,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 778,00	0,00	66 778,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 414,08	15 268,00	95 682,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 467,96	0,00	227 467,96
		4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 477,00	0,00	703 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 140,00	0,00	34 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 213,00	0,00	145 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 176,00	0,00	106 176,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	0,00	2 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	0,00	23 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	0,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 560,00	0,00	903 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	0,00	49 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00	0,00	2 432 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 456,73	0,00	159 456,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,73	0,00	15 856,73
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	0,00	139 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 255 922,00	0,00	1 255 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 140,00	0,00	657 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
		4360	Oplaty 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282,00	0,00	19 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	904 513,34	-11 000,00	893 513,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 140,00	-11 000,00	155 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 824,00	0,00	15 824,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 111,77	0,00	102 111,77
		4309	Zakup usług pozostałych	41 475,23	0,00	41 475,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,34	0,00	262,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910,00	0,00	20 910,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	0,00	4 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,20	0,00	399 504,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 695,80	0,00	137 695,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,25	0,00	1 340,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,91	0,00	226,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,84	0,00	32,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	178 556,00	0,00	178 556,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	178 556,00	0,00	178 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,00	0,00	26 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	7 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 243,00	0,00	134 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 286,00	17 000,00	673 286,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 776,00	17 000,00	640 776,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 367,00	0,00	1 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 350,00	15 000,00	62 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	0,00	28 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	0,00	38 200,00
		4260	Zakup energii	21 481,00	2 000,00	23 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 523,00	0,00	41 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	0,00	1 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 876,00	0,00	10 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 510,00	0,00	2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	0,00	2 510,00
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000,00	-50 000,00	1 580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 630 000,00	-50 000,00	1 580 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 678,00	0,00	21 678,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 608 322,00	-50 000,00	1 558 322,00
758			Różne rozliczenia	174 573,00	0,00	174 573,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 573,00	0,00	174 573,00
		4810	Rezerwy	174 573,00	0,00	174 573,00
801			Oświata i wychowanie	24 901 723,77	-144 974,00	24 756 749,77
	80101		Szkoły podstawowe	15 021 827,73	-315 770,00	14 706 057,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 000,00	48 000,00	532 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 000,00	-24 000,00	1 698 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 090,00	-22 900,00	127 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 985,50	-31 000,00	1 865 985,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 000,00	-9 000,00	266 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 956,85	-7 000,00	511 956,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 557,65	-2 000,00	102 557,65
		4260	Zakup energii	244 000,00	0,00	244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-920,00	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	-500,00	202 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	-800,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-800,00	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-3 185,00	33 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 949,00	0,00	474 949,00
		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	-950,00	5 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 874 550,00	-193 865,00	6 680 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	688 230,00	-58 350,00	629 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 008,73	0,00	915 008,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	5 843 122,00	188 000,00	6 031 122,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 220,00	0,00	137 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	0,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 020,00	0,00	122 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	0,00	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	0,00	106 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	0,00	117 100,00
		4220	Zakup środków żywności	274 000,00	0,00	274 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	0,00	6 366,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	0,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	129 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 081,00	-10 000,00	323 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 855,00	0,00	195 855,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 577 300,00	198 000,00	1 775 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 180,00	0,00	175 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	80107		Świetlice szkolne	447 620,00	-7 615,00	440 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	-900,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	0,00	12 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 000,00	-7 000,00	297 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 340,00	-2 715,00	31 625,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	934 500,00	0,00	934 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	0,00	918 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 170,00	-4 329,00	82 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 253,00	-2 000,00	37 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 669,00	0,00	4 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 248,00	-2 329,00	40 919,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	836 894,00	30 000,00	866 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	30 000,00	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	438 000,00	0,00	438 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	0,00	10 894,00
		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	78 700,00	2 000,00	80 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 372,00	-29 760,00	1 399 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	-5 500,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	-4 400,00	193 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-880,00	28 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 382,00	0,00	34 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 000,00	-6 110,00	991 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 290,00	-11 370,00	82 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 524,04	0,00	107 524,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,58	0,00	1 064,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 459,46	0,00	106 459,46
	80195		Pozostała działalność	114 994,00	-7 500,00	107 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 494,00	0,00	92 494,00
851			Ochrona zdrowia	199 417,04	0,00	199 417,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 917,04	0,00	198 917,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	0,00	707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 387,00	0,00	63 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 823,04	0,00	128 823,04
852			Pomoc społeczna	2 608 257,34	0,00	2 608 257,34
	85202		Domy pomocy społecznej	490 320,00	0,00	490 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 320,00	0,00	490 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 347,00	0,00	19 347,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 347,00	0,00	19 347,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 819,00	0,00	143 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 819,00	0,00	143 819,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	85216		Zasiłki stałe	245 425,00	0,00	245 425,00
		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	2 458,00	0,00	2 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 967,00	0,00	242 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 060,26	0,00	1 383 060,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 586,00	0,00	3 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 115,71	0,00	981 115,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 512,69	0,00	64 512,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,04	0,00	180 652,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 694,82	0,00	25 694,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,00	0,00	17 133,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 196,00	0,00	48 196,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	0,00	558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 206,00	0,00	28 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 356,00	0,00	5 356,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	0,00	9 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 145,00	0,00	73 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	0,00	362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 279,00	0,00	38 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00	0,00	2 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	0,00	9 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	0,00	1 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 969,00	0,00	7 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 134,00	0,00	9 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	0,00	2 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	0,00	1 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 547,80	0,00	71 547,80
		3110	Świadczenia społeczne	71 547,80	0,00	71 547,80
	85295		Pozostała działalność	160 693,28	0,00	160 693,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 693,28	0,00	150 693,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 951,09	0,00	1 126 951,09
	85395		Pozostała działalność	1 126 951,09	0,00	1 126 951,09
		3117	Świadczenia społeczne	207 269,16	23 955,47	231 224,63
		3119	Świadczenia społeczne	79 602,45	8 555,53	88 157,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 857,23	0,00	47 857,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791,56	0,00	16 791,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 957,83	7 057,62	74 015,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,58	2 520,58	26 148,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,88	0,00	1 135,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,60	0,00	398,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,48	0,00	18 039,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,68	0,00	6 442,68
		4307	Zakup usług pozostałych	481 231,61	-31 013,09	450 218,52
		4309	Zakup usług pozostałych	170 700,68	-11 076,11	159 624,57
		4437	Różne opłaty i składki	5 083,29	0,00	5 083,29
		4439	Różne opłaty i składki	1 813,06	0,00	1 813,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 602,00	0,00	28 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 602,00	0,00	28 602,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 602,00	0,00	28 602,00
855			Rodzina	5 756 839,38	222 606,00	5 979 445,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 601,40	0,00	3 248 601,40
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	0,00	658,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 238,40	0,00	2 725 238,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 548,00	0,00	138 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 734,00	0,00	12 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 108,00	0,00	266 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	0,00	3 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	0,00	945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	0,00	1 196,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	0,00	386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	0,00	322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	8,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 591,20	0,00	128 591,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	0,00	1 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 487,00	0,00	92 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511,00	0,00	5 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 527,20	0,00	16 527,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	0,00	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	0,00	119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	0,00	4 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	0,00	4 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	0,00	68 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 499,66	0,00	22 499,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 499,66	0,00	22 499,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 233 761,12	222 606,00	2 456 367,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	74 000,00	140 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 632,00	59 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,80	11 600,00	24 968,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	2 000,00	3 892,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 500,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 374,00	6 874,00
		4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 177,00	7 000,00	20 177,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 000,00	1 300,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	0,00	7 359,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	1 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 000,00	2 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 264,32	-370 480,32	1 610 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	370 480,32	435 480,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 173 797,52	66 000,00	6 239 797,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 706 532,00	66 000,00	3 772 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	0,00	144 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	0,00	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	66 000,00	3 586 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00	0,00	3 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 600,00	0,00	100 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	0,00	100 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 015,00	0,00	97 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	0,00	2 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	0,00	28 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 220,00	0,00	24 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	0,00	41 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	0,00	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	0,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	0,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	0,00	7 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	335,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	68 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 150,00	0,00	35 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	0,00	35 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 243,52	0,00	958 243,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	301 000,00	0,00	301 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	435 243,52	0,00	435 243,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 357,00	0,00	147 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	22 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 257,00	0,00	125 257,00
	90095		Pozostała działalność	25 900,00	0,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	22 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 897,00	3 170,18	2 849 067,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 585,85	3 670,18	2 098 256,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 594 861,84	0,00	1 594 861,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 603,16	0,00	52 603,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 230,00	0,00	25 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 423,85	2 860,18	89 284,03
		4260	Zakup energii	75 043,52	0,00	75 043,52
		4270	Zakup usług remontowych	73 785,58	0,00	73 785,58
		4300	Zakup usług pozostałych	51 584,14	810,00	52 394,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 962,00	0,00	1 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 061,76	0,00	116 061,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	0,00	14 760,00
	92116		Biblioteki	349 800,00	0,00	349 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 800,00	0,00	349 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 000,00	0,00	329 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 511,15	-500,00	72 011,15
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 704,00	-500,00	36 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,15	0,00	14 417,15
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	0,00	18 290,00
926			Kultura fizyczna	1 578 505,68	0,00	1 578 505,68
	92601		Obiekty sportowe	753 800,00	0,00	753 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	0,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	73 700,00	0,00	73 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 400,00	0,00	509 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 222,30	0,00	817 222,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	0,00	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,60	0,00	5 982,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,70	0,00	6 089,70
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	0,00	78 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	412 172,55	0,00	412 172,55
		4309	Zakup usług pozostałych	142 827,45	0,00	142 827,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
	92695		Pozostała działalność	7 483,38	0,00	7 483,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483,38	0,00	7 483,38
Razem:				72 726 830,74	1 078 070,18	73 804 900,92

Przychody i rozchody budżetu w 2026r. (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 455 307,35	800 000,00	4 255 307,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 680 000,00	800 000,00	2 480 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt grantowy pn:"Gmina Lubasz Cyberbezpiecznym samorządem ")	906	594 787,00		594 787,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt unijny pn:"Aktywna integracja w Gminie Lubasz")	906	232 945,73		232 945,73
4	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	932 757,58		932 757,58
5	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 (fundusz profilaktyki alkoh.)	905	14 817,04	-	14 817,04
Rozchody ogółem:			1 762 600,00		1 762 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	562 600,00		562 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00		1 200 000,00
	Przychody - rozchody	razem	1 692 707,35	800 000,00	2 492 707,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 600,00	0,00	515 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 600,00	0,00	503 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 600,00	0,00	503 600,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kruczu, Kruteczku i Antoniewie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa wodociągu w drodze Lubasz - Antoniewo	248 600,00	0,00	248 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 986 432,08	0,00	4 986 432,08
	60002		Infrastruktura kolejowa	94 175,39	0,00	94 175,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 175,39	0,00	94 175,39
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków-Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	94 175,39	0,00	94 175,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 832 256,69	0,00	4 832 256,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 096,69	0,00	1 232 096,69
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4,0 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka	333 000,00	0,00	333 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min.4 mb na działce o nr ewidencyjnym 194, obręb ewidencyjny Dębe b.gminy+FOGR	392 500,38	0,00	392 500,38
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min.4 mb na działce o nr ewidencyjnym 194, obręb ewidencyjny Dębe FS	22 899,62	0,00	22 899,62
			Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo	186 508,17	0,00	186 508,17
			Budowa drogi w Nowinie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ulicy Akacjowej w Lubaszu	98 720,04	0,00	98 720,04
			Budowa ulicy Promiennej wraz z przebudową części ulicy Szkolnej	40 340,00	0,00	40 340,00
			Budowa ulicy Wierzbowej	5 500,00	0,00	5 500,00
			Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika - b.gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa chodnika - FS Sławno	14 578,48	0,00	14 578,48
			Przebudowa chodnika na ul.Winiary w Lubaszu - FS	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej	32 050,00	0,00	32 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rębak do gałęzi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	3 562 500,00
			Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo	3 562 500,00	0,00	3 562 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 660,00	0,00	21 660,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (zadanie z 2025r."Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka")	21 660,00	0,00	21 660,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup i posadowienie przystanków	45 000,00	0,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych (parkingi)	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	3 567 608,66	0,00	3 567 608,66
	63095		Pozostała działalność	3 567 608,66	0,00	3 567 608,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 608,66	0,00	1 867 608,66
			Błękitny Oddech Jeziora Dużego - solarna rewitalizacja wód przydennych w Lubasz	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie GminyLubasz	1 717 608,66	0,00	1 717 608,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz Pł	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00	800,00	339 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00	800,00	339 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			Wykup gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Lubasz-Dębe	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntu w miejscowości Sokołowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup nieruchomości w Miłkowie	168 000,00	0,00	168 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	800,00	170 800,00
			Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa w Lubasz	170 000,00	800,00	170 800,00
750			Administracja publiczna	3 923 100,00	0,00	3 923 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 900,00	0,00	3 385 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 560,00	0,00	903 560,00
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne)	903 560,00	0,00	903 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	0,00	49 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup samochodu	49 400,00	0,00	49 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 432 940,00	0,00	2 432 940,00
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu Rządowy Fundusz Polski Ład	2 432 940,00	0,00	2 432 940,00
	75095		Pozostała działalność	537 200,00	0,00	537 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,20	0,00	399 504,20
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz cyberbezpiecznym samorządem	399 504,20	0,00	399 504,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 695,80	0,00	137 695,80
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz cyberbezpiecznym samorządem	137 695,80	0,00	137 695,80
752			Obrona narodowa	134 243,00	0,00	134 243,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	134 243,00	0,00	134 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 243,00	0,00	134 243,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	87 743,00	0,00	87 743,00
			Zakup cysterny o pojemności 5 tys.litrów wraz z przyczepą	46 500,00	0,00	46 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubasz, Kruczu i Sokołowie	420 000,00	0,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 240 008,73	0,00	1 240 008,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 008,73	0,00	1 215 008,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 008,73	0,00	915 008,73
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.ppłk.Zdzisława Orłowskiego w Lubasz	915 008,73	0,00	915 008,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.ppłk.Zdzisława Orłowskiego w Lubasz	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola BAJKA w Lubasz	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola BAJKA w Lubasz	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 046 264,32	0,00	2 046 264,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 046 264,32	0,00	2 046 264,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 264,32	0,00	1 981 264,32
			Budowa żłobka w Lubaszu - Aktywny Maluch 2022-2029	1 981 264,32	0,00	1 981 264,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa żłobka w Lubaszu - Aktywny Maluch 2022-2029	65 000,00	0,00	65 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.ppłk.Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00	0,00	284 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	0,00	68 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Dofinansowanie do wymiany piecy	68 000,00	0,00	68 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	0,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00
			Efektywność energetyczna - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina -FS	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 821,76	0,00	459 821,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 821,76	0,00	130 821,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 061,76	0,00	116 061,76
			Modernizacja świetlic wiejskich w Stajkowie i w Dębem	6 960,00	0,00	6 960,00
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Dębie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	20 664,00	0,00	20 664,00
			Rozbudowa świetlicy w Prusinowie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia (FS Prusinowo)	13 437,76	0,00	13 437,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Kultura bliżej mieszkańców - doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu w sprzęt umożliwiający rozszerzenie działalności kulturalnej, gwarantującej wysoki poziom artystyczny oraz integrującej społeczności lokalne na terenie Gminy Lubasz	14 760,00	0,00	14 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 000,00	0,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku zabytkowej szkoły w Goraju	39 000,00	0,00	39 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowej szkole w Goraju - b.gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowej szkole w Goraju - FS	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00	0,00	245 000,00
			Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu (środki własne)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	546 383,38	0,00	546 383,38
	92601		Obiekty sportowe	509 400,00	0,00	509 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 400,00	0,00	509 400,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik-2012 przy ul.Kościelnej w Lubaszu	259 400,00	0,00	259 400,00
			Renowacja boiska o nawierzchni poliuretanowej Orlik w Lubaszu	0,00	0,00	0,00
			Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty drewnianej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Krucz	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty drewnianej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Krucz - FS	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	0,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Miłkowie -FS	29 500,00	0,00	29 500,00
	92695		Pozostała działalność	7 483,38	0,00	7 483,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483,38	0,00	7 483,38
			Wykonanie wiaty drewnianej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Krucz	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty drewnianej z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Krucz - FS	7 483,38	0,00	7 483,38
Razem				18 472 461,93	800,00	18 473 261,93

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2026r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-
1.1.	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		-	-
	wydatki inwestycyjne			6050	-	-
	Sołectwo Bzowo-Goraj				-	-
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZA	750			500,00	-
2.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		500,00	-
	zakup usług pozostałych			4300	500,00	-
	Sołectwo Sokołowo				500,00	-
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			2 000,00	-
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		2 000,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	-
	Sołectwo Sokołowo				-	-
	Sołectwo Prusinowo				-	-
	Sołectwo Kamionka				2 000,00	-
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			4 150,00	-
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4 150,00	-
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 470,00	-
	Sołectwo Dębe				1 470,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 680,00	-
	Sołectwo Kamionka				1 280,00	0,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00	-
	Sołectwo Sławno				200,00	-
	Sołectwo Sokołowo				200,00	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-
	sołectwo Prusinowo				-	-
	sołectwo Krucz				-	-
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			50 190,07	3 170,18
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		44 000,07	3 670,18
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-
	Sołectwo Stajkowo				-	-
	Sołectwo Sokołowo				-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-
	ski.ZUS		4110		-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-
	ski.Fundusz Pracy		4120		-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 794,93	2 860,18
	Sołectwo Dębe				3 509,42	860,18
	Sołectwo Jędrzejewo				2 480,00	0,00
	Sołectwo Kamionka				2 784,86	0,00
	Sołectwo Krucz				11 000,00	-
	Sołectwo Kruteczek				740,00	0,00
	Sołectwo Antoniewo				1 800,00	-
	Sołectwo Nowina				420,00	-
	Sołectwo Klemicz				920,00	-
	Sołectwo Prusinowo				1 590,00	-
	Sołectwo Stajkowo				1 139,10	0,00
	Sołectwo Sławno				162,60	-
	Sołectwo Sokołowo				2 248,95	2 000,00
	zakup energii			4260	5 650,00	-
	Sołectwo Kamionka				-	-
	Sołectwo Klemicz				150,00	-
	Sołectwo Sokołowo				-	-
	Sołectwo Krucz				5 500,00	-
	Sołectwo Goraj				-	-
	Sołectwo Kruteczek				-	-
	zakup usług remontowych			4270	1 140,00	-
	Sołectwo Jędrzejewo				1 140,00	0,00
	zakup usług pozostałych			4300	8 415,14	810,00
	Sołectwo Jędrzejewo				-	-
	Sołectwo Dębe				-	810,00
	Sołectwo Kamionka				6 155,14	0,00
	Sołectwo Klemicz				150,00	-
	Sołectwo Kruteczek				-	-
	Sołectwo Prusinowo				-	-
	Sołectwo Sokołowo				630,00	-
	Sołectwo Stajkowo				1 480,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-
	Sołectwo Sokołowo				-	-
	Sołectwo Stajkowo				-	-
	wydatki inwestycyjne			6050	-	-
	Sołectwo Stajkowo				-	-
6.2.	Pozostała działalność		92195		6 190,00	- 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	- 500,00
	Sołectwo Sokołowo				500,00	-500,00
	Sołectwo Kruteczek				300,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300,00	-
	Sołectwo Miłkowo				2 300,00	0,00
	Sołectwo Prusinowo				-	-
	Sołectwo Antoniewo				-	-
	Sołectwo Kruteczek				-	-
	Sołectwo Lubasz				-	-
	zakup usług pozostałych			4300	3 090,00	-
	Sołectwo Miłkowo				-	-
	Sołectwo Dębe				1 890,00	-
	Sołectwo Sokołowo				1 200,00	-
7.	Kultura fizyczna i sport	926			500,00	-
7.1.	Obiekty sportowe		92601		-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-
	Sołectwo Prusinowo				-	-
	zakup energii			4260	-	-
	Sołectwo Dębe				-	-
	wydatki inwestycyjne			6050	-	-
	Sołectwo Klemicz				-	-
	Sołectwo Kamionka				-	-
	Sołectwo Prusinowo				-	-
7.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		500,00	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	-
	sołectwo Sokołowo				-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	-
	Sołectwo Miłkowo				500,00	-
	wydatki inwestycyjne			6050	0,00	0,00
	Sołectwo Miłkowo				-	-
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				57 340,07	3 170,18
						60 510,25

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2026 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 110,00	0,00	3 396 110,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 110,00	0,00	3 396 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 357 760,00	0,00	3 357 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00	0,00	13 350,00
Razem:				3 396 110,00	0,00	3 396 110,00

W Y D A T K I (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 532,00	66 000,00	3 772 532,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 706 532,00	66 000,00	3 772 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	0,00	144 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	0,00	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	66 000,00	3 586 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00	0,00	3 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
Razem:				3 706 532,00	66 000,00	3 772 532,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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

D O C H O D Y (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 265 715,63	0,00	2 265 715,63
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 265 715,63	0,00	2 265 715,63
		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	284 451,31	0,00	284 451,31
		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	1 981 264,32	-370 480,32	1 610 784,00
		6259	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	0,00	370 480,32	370 480,32
801			Oświata i wychowanie	915 008,73	0,00	915 008,73
	80101		Szkoły podstawowe	915 008,73	0,00	915 008,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	915 008,73	0,00	915 008,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 605,36	0,00	887 605,36
	85395		Pozostała działalność	887 605,36	0,00	887 605,36
		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	654 891,08	0,00	654 891,08
		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	232 714,28	0,00	232 714,28
855			Rodzina	0,00	93 632,00	93 632,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	93 632,00	93 632,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 632,00	93 632,00
926			Kultura fizyczna	499 482,00	0,00	499 482,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 482,00	0,00	499 482,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 172,55	0,00	412 172,55
		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	87 309,45	0,00	87 309,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 567 811,72	93 632,00	4 661 443,72

WYDATKI (środki unijne)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	0,00	53 000,00
	40095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	152 084,96	0,00	152 084,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 084,96	0,00	152 084,96
		4307	Zakup usług pozostałych	152 084,96	0,00	152 084,96
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	706 287,00	0,00	706 287,00
	75095		Pozostała działalność	706 287,00	0,00	706 287,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 111,77	0,00	102 111,77
		4309	Zakup usług pozostałych	41 475,23	0,00	41 475,23
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910,00	0,00	20 910,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	0,00	4 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,20	0,00	399 504,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 695,80	0,00	137 695,80
801			Oświata i wychowanie	1 221 374,73	0,00	1 221 374,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 008,73	0,00	1 215 008,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 008,73	0,00	915 008,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	6 366,00	0,00	6 366,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	0,00	6 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 951,09	0,00	1 126 951,09
	85395		Pozostała działalność	1 126 951,09	0,00	1 126 951,09
		3117	Świadczenia społeczne	207 269,16	23 955,47	231 224,63
		3119	Świadczenia społeczne	79 602,45	8 555,53	88 157,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 857,23	0,00	47 857,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791,56	0,00	16 791,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 957,83	7 057,62	74 015,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,58	2 520,58	26 148,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,88	0,00	1 135,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,60	0,00	398,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,48	0,00	18 039,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,68	0,00	6 442,68
		4307	Zakup usług pozostałych	481 231,61	-31 013,09	450 218,52
		4309	Zakup usług pozostałych	170 700,68	-11 076,11	159 624,57
		4437	Różne opłaty i składki	5 083,29	0,00	5 083,29
		4439	Różne opłaty i składki	1 813,06	0,00	1 813,06
855			Rodzina	2 046 264,32	93 632,00	2 139 896,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 046 264,32	93 632,00	2 139 896,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 632,00	59 632,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 264,32	-370 480,32	1 610 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	370 480,32	435 480,32
926			Kultura fizyczna	555 000,00	0,00	555 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	0,00	555 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	412 172,55	0,00	412 172,55
		4309	Zakup usług pozostałych	142 827,45	0,00	142 827,45
Razem:				5 860 962,10	93 632,00	5 954 594,10

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| a) dz.921 rozdz.92109 par. 0750
dochody z najmu świetlic Dębe, Sokołowo | 3.170,18 zł |
| b) dz.855 rozdz.85516 par.0690
wpływy z ZUS– na dziecko w żłobku – „Aktywny rodzic” | 152.768,00 zł |
| c) dz.855 rozdz.85516 par.0670
wpłaty rodziców- wyżywienie dzieci w żłobku | 28.500,00 zł |
| d) dz.855 rozdz.85516 par. 2057
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego FERS
dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku dla 28 dzieci na 36 miesięcy | 93.632,00 zł |

RAZEM: = 278.070,18 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia wydatków

- | | |
|--|--------------|
| 1) dz.754 rozdz.75412 par. 3030, 4260
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup energii | 17.000,00 zł |
| 2) dz.750 rozdz.75023 par.4410
podróże służbowe krajowe | 4.000,00 zł |
| 3) dz.900 rozdz.90002 par.4300
zakup usług –zbiórka wielkogabarytów | 66.000,00 zł |
| 4) dz.750 rozdz.75023 par.4170
wynagrodzenia bezosobowe -UG | 15.268,00 zł |
| 5) dz.921 rozdz.92109 par. 4210,4300
wydatki sołectw Dębe, Sokołowo | 3.670,18 zł |
| 6) wydatki na żłobek z programu FERS | 93.632,00 zł |
| 7) dz.700 rozdz.70005 par.4210, 4360
zakup materiałów i usług telekom. – lokale | 5.200,00 zł |

8) dz.700 rozdz.70005 par.6150	800,00 zł
wydatek majątkowy – „Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa”	

9) dz.700 rozdz.70005 par.4590	968.000,00 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (droga Lubasz – Antoniewo)	

R A Z E M	1.173.570,18 zł
------------------	------------------------

2. Zmniejszenia wydatków

a) dz.757 rozdz.75702 par.8110	50.000,00 zł
odsetki od długu	

b) dz.801 rozdz.80104 par.4330	10.000,00 zł
zakup usług – przedszkole	

c) dz.801 rozdz.80195 par.3020	6.000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)	

d) dz.750 rozdz.75023 par.4280	2.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	

e) dz.750 rozdz.75023 par.3020	2.000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – UG	

f) dz.921 rozdz.92195 par.4170	500,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe sołectwo Sokołowo	

g) dz.010 rozdz.01030 par.2850	4.000,00 zł
wpłaty na rzecz izb rolniczych	

h) dz.600 rozdz.60016 par.4430	10.000,00 zł
drogi gminne – różne opłaty i składki	

i) dz.750 rozdz.75095 par.3030	11.000,00 zł
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysi	

R A Z E M :	95.500,00 zł
--------------------	---------------------

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę

800.000,00 zł.

Ponadto środki z z KPO na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa żłobka w Lubaszu – Aktywny Maluch 2022-2029" w całości sklasyfikowano w dz.758 rozdz.75867 par. 6257, a część z nich dotycząca finansowania podatku VAT przez budżet państwa (środki na uzupełnienie środków z KPO) winny być sklasyfikowane w par.625 z czwartą cyfrą „9”. Dotyczy to zarówno planu dochodów jak i wydatków.

DOCHODY:

dz.758 rozdz.75867 par.6257	1.981.264,32 zł
a winno być:	
dz.758 rozdz.75867 par.6257 (środki unijne KPO)	1.610.784,00 zł
dz.758 rozdz.75867 par.6259 (środki krajowe na finansowanie podatku VAT)	370.480,32 zł

WYDATKI:

dział 855 rozdz.85516 par.6057	1.981.264,32 zł
dział 855 rozdz.85516 par.6059 (wkład własny)	65.000,00 zł
a winno być:	
dz.855 rozdz.85516 par.6057 KPO	1.610.784,00 zł
dz.855 rozdz.85516 par.6059 VAT	370.480,32 zł
dz.855 rozdz.85516 par.6059 własne	65.000,00 zł

Ponadto zmian dokonano w jednostkach budżetowych oraz sołectwach (Dębe, Sokołowo).

W jednostce GOPS dodatkowo dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 85395 w związku z realizacją programu unijnego pn: "Aktywnie w Gminie Lubasz!"

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.