



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia czwartek, 14 grudnia 2023 r.

Poz. 11997

UCHWAŁA NR LX/468/2023 RADY GMINY LUBASZ

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz.103 ze zm.) Rada Gminy Lubasz uchwała, co następuje:

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

- uchwałą nr XLVIII/390/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 stycznia 2023r.,
- uchwałą nr XLIX/397/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 lutego 2023r.,
- zarządzenia nr 36.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 marca 2023r.,
- uchwałą nr L/405/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem nr 56.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- uchwałą nr LI/408/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 maja 2023r.,
- uchwałą nr LII/412/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 maja 2023r.,
- uchwałą nr LIV/425/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr 100.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 11 lipca 2023r.
- zarządzeniem nr 105.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lipca 2023r.,
- uchwałą nr LV/431/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 sierpnia 2023r.,
- zarządzeniem nr 127.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 sierpnia 2023r.
- zarządzeniem nr 135.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 18 września 2023r.
- uchwałą nr LVIII/440/2023 z dnia 5 października 2023r.,
- zarządzeniem nr 158.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 października 2023r.
- uchwałą nr LIX/457/2023 z dnia 26 października 2023r. oraz
- zarządzeniem nr 184.2023 z dnia 16 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 59.632,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **44.482.462,01 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 43.578.275,36 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 908.186,65 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 59.632,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **50.223.122,50 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 45.088.072,43 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 5.135.050,07 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej (wydatki majątkowe), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej (pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik w brzmieniu „Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy” stanowiący załącznik nr 15 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Żaneta Andrzejewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/468/2023
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 619 905,55	5 000,00	2 624 905,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 700,00	5 000,00	22 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	0,00	15 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	381 000,00	0,00	381 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381 000,00	0,00	381 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 221 205,55	0,00	2 221 205,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 211 650,00	0,00	1 211 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 655,55	0,00	1 001 655,55
020			Leśnictwo	10 000,00	2 291,52	12 291,52
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 291,52	12 291,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 291,52	12 291,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 159 554,54	0,00	1 159 554,54
	40095		Pozostała działalność	1 159 554,54	0,00	1 159 554,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	853 657,00	0,00	853 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 486,54	0,00	55 486,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 411,00	0,00	250 411,00
600			Transport i łączność	881 025,71	0,00	881 025,71

60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	878 025,71	0,00	878 025,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 275,71	0,00	481 275,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	0,00	320 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 061,28	82,50	610 143,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 961,28	82,50	574 043,78
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00	0,00	1 420,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 541,28	0,00	242 541,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,50	82,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00	0,00	36 100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	0,00	6 100,00
750		Administracja publiczna	147 448,87	113,78	147 562,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 722,00	0,00	138 722,00
	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	138 672,00	0,00	138 672,00
	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)	6 200,00	0,00	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	0,00	850,00
	75095	Pozostała działalność	1 676,87	113,78	1 790,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 676,87	113,78	1 790,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 084,00	0,00	118 084,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	0,00	1 658,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658,00	0,00	1 658,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	115 843,00	0,00	115 843,00
	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	115 843,00	0,00	115 843,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	583,00
	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	583,00	0,00	583,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 926 537,45	-262 646,54	11 663 890,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 461 468,00	-130 000,00	2 331 468,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 788 718,00	-100 000,00	1 688 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	162 000,00	-30 000,00	132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 381 250,35	-132 396,87	3 248 853,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,35	-102 396,87	1 847 603,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	-30 000,00	482 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 250,00	0,00	10 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 636,10	-249,67	407 386,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 510,99	0,00	38 510,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 504,11	-249,67	126 254,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 621,00	0,00	2 621,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 661 183,00	0,00	5 661 183,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 403,00	0,00	5 575 403,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 780,00	0,00	85 780,00
758		Różne rozliczenia	17 701 035,42	136 334,00	17 837 369,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 658,00	0,00	9 552 658,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 658,00	0,00	9 552 658,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 258 784,50	100 475,00	2 359 259,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 258 784,50	100 475,00	2 359 259,50
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 401 357,00	0,00	5 401 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 401 357,00	0,00	5 401 357,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	488 235,92	35 859,00	524 094,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 967,77	0,00	71 967,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 187,52	0,00	30 187,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 858,00	35 859,00	369 717,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 222,63	0,00	52 222,63
801		Oświata i wychowanie	1 388 221,42	18 800,00	1 407 021,42
80101		Szkoły podstawowe	33 575,41	1 800,00	35 375,41
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,00	0,00	579,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 996,41	1 800,00	7 796,41
80104		Przedszkola	861 258,71	17 000,00	878 258,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	0,00	136 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00	34 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 923,71	0,00	11 923,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 335,00	0,00	379 335,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	343 800,00	0,00	343 800,00
	0830	Wpływy z usług	343 800,00	0,00	343 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 807,30	0,00	91 807,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 568,17	0,00	87 568,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 239,13	0,00	4 239,13
80195		Pozostała działalność	57 780,00	0,00	57 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 780,00	0,00	22 780,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	492 323,74	28 307,00	520 630,74
	85202	Domy pomocy społecznej	100 995,30	7 750,00	108 745,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 995,30	7 750,00	108 745,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00	-409,00	11 911,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	-409,00	11 911,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 822,00	0,00	68 822,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 822,00	0,00	68 822,00
85216		Zasiłki stałe	149 740,00	-3 314,00	146 426,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 868,00	5 280,00	69 148,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 868,00	5 280,00	69 148,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 556,00	14 000,00	29 556,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	15 256,00	0,00	15 256,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	0,00	72 979,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,44	0,00	72 979,44
85295		Pozostała działalność	8 043,00	5 000,00	13 043,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 963,00	0,00	3 963,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	0,00	4 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 058,00	0,00	608 058,00
85395		Pozostała działalność	608 058,00	0,00	608 058,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 508,00	0,00	458 508,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 350,00	0,00	145 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 516,00	-434,68	62 081,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 516,00	-434,68	62 081,32

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 227,00	0,00	44 227,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 777,00	-434,68	1 342,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 512,00	0,00	16 512,00
855		Rodzina	3 115 676,46	15 000,00	3 130 676,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 150,00	0,00	11 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 016,00	0,00	5 016,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 134,00	0,00	6 134,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 846,01	15 000,00	3 108 846,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070 846,01	0,00	3 070 846,01
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	5 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 718,45	0,00	1 718,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,45	0,00	1 718,45
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 962,00	0,00	8 962,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 962,00	0,00	8 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 755,54	0,00	3 284 755,54

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	31 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 655,54	0,00	61 655,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 655,54	0,00	61 655,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 100,00	0,00	114 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	0,00	14 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 290,75	4 179,70	199 470,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 390,75	4 179,70	45 570,45
	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	39 051,07	4 179,70	43 230,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 339,68	0,00	2 339,68
	92195	Pozostała działalność	153 900,00	0,00	153 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	0,00	3 900,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	225 600,00	-6 660,00	218 940,00

92601		Obiekty sportowe	166 600,00	-164 400,00	2 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 400,00	-164 400,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski t.ą.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	157 740,00	157 740,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 740,00	157 740,00
Razem:			44 546 094,73	-59 632,72	44 486 462,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 143 387,26	-500,00	2 142 887,26
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Iszby rolnicze	11 000,00	500,00	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	500,00	11 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 093 891,71	0,00	1 093 891,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	24 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 791,71	0,00	319 791,71
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	0,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 630,00	-1 000,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 495,55	0,00	1 021 495,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	0,00	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	0,00	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,74	0,00	7 605,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 217,60	0,00	24 217,60
		4430	Różne opłaty i składki	982 015,25	0,00	982 015,25

020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 236,54	0,00	1 076 236,54
	40095	Pozostała działalność	1 076 236,54	0,00	1 076 236,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670,00	0,00	14 670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,34	0,00	4 029,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,20	0,00	363,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	0,00	8 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	870 657,00	0,00	870 657,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 777,00	0,00	177 777,00
600		Transport i łączność	4 249 610,39	-148 600,00	4 101 010,39
	60002	Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	61 750,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	61 750,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 750,00	0,00	80 750,00
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	0,00	35 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 794 106,39	1 400,00	3 795 506,39
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312,55	0,00	312,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	0,00	73,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 426,66	0,00	13 426,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 180,00	0,00	100 180,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 088 146,81	0,00	1 088 146,81
		4300 Zakup usług pozostałych	77 400,00	0,00	77 400,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	78 700,00	0,00	78 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 867,03	1 400,00	2 434 267,03

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 664,00	0,00	12 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	0,00	11 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	60095		Pozostała działalność	340,00	0,00	340,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340,00	0,00	340,00
630			Turystyka	44 700,00	0,00	44 700,00
	63095		Pozostała działalność	44 700,00	0,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 943,49	6 150,00	216 093,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 893,49	6 150,00	174 043,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 455,49	0,00	40 455,49
		4260	Zakup energii	5 060,00	0,00	5 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 862,00	6 150,00	110 012,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 050,00	0,00	42 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	0,00	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	19 300,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	-7 250,00	22 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-7 250,00	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 250,00	22 750,00
750			Administracja publiczna	6 334 336,58	-75 386,22	6 258 950,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 672,00	0,00	138 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 743,62	0,00	90 743,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,48	0,00	16 312,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,90	0,00	2 415,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 350,00	0,00	195 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 350,00	0,00	178 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727 617,21	7 900,00	4 735 517,21
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	783,11	0,00	783,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	0,00	9 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 395,99	8 000,00	2 628 395,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	0,00	189 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	-8 000,00	466 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 670,00	0,00	51 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 400,00	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 099,00	6 000,00	42 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	15 000,00	92 700,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 844,56	0,00	422 844,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	0,00	31 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	134 550,00	500,00	135 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 361,00	0,00	59 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 059,00	0,00	2 059,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 540,00	0,00	15 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-32 000,00	98 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	0,00	228 120,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	0,00	65 954,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 949,50	0,00	92 949,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	12 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,35	0,00	11 000,35
	4300	Zakup usług pozostałych	67 539,15	0,00	67 539,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	610,00	0,00	610,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 321,00	-83 400,00	968 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 356,00	-60 000,00	691 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 186,00	0,00	40 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	-31 000,00	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-4 800,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 521,00	20 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	4 000,00	53 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	500,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 613,00	2 379,00	16 992,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	0,00	2 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	127 426,87	113,78	127 540,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 750,00	0,00	125 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,06	104,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	0,00	950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,87	9,72	186,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 084,00	0,00	118 084,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	0,00	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64	0,00	130,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	0,00	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748,74	0,00	748,74
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	115 843,00	0,00	115 843,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00	0,00	53 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,48	0,00	2 664,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,26	0,00	257,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	0,00	24 825,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 934,31	0,00	31 934,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,65	0,00	2 704,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	0,00	117,30
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	583,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 900,00	3 990,25	388 890,25
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	0,00	170 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	211 900,00	3 990,25	215 890,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	0,00	12 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 170,00	0,00	43 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	-9,75	40 590,25
	4260	Zakup energii	25 500,00	0,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	35 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 997 411,77	17 520,00	2 014 931,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 997 411,77	17 520,00	2 014 931,77
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	1 020,00	16 020,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 982 411,77	16 500,00	1 998 911,77
758		Różne rozliczenia	6 400,00	0,00	6 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 400,00	0,00	6 400,00
	4810	Rezerwy	6 400,00	0,00	6 400,00
801		Oświata i wychowanie	18 672 125,92	1 059,00	18 673 184,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 844 976,91	-59 375,00	10 785 601,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 300,00	0,00	354 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	79 875,00	0,00	79 875,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 549,00	0,00	66 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 037,13	-80 200,00	1 341 837,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 929,37	-63 500,00	132 429,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 396,41	52 791,00	693 187,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	225 020,00	0,00	225 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 340,00	0,00	31 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	6 800,00	210 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 763,00	4 000,00	60 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	0,00	18 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 160,00	0,00	32 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 422,00	-5 466,00	298 956,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	0,00	20 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	2 000,00	26 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 000,00	17 000,00	171 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 462 777,00	0,00	5 462 777,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 013,00	0,00	390 013,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 916,00	7 000,00	43 916,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	0,00	6 779,00
80104		Przedszkola	5 220 657,71	60 168,00	5 280 825,71
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 500,00	16 000,00	216 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	0,00	22 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 373,00	0,00	1 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 071,00	0,00	77 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 277,75	-20 000,00	515 277,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 551,25	-10 000,00	72 551,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	10 680,00	154 280,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	0,00	270,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 513,73	0,00	39 513,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 709,98	0,00	110 709,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 057,00	40 000,00	319 057,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	359,00	1 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	0,00	6 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 582,00	629,00	125 211,00

	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	2 500,00	13 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 527,00	3 000,00	18 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 672 283,00	0,00	1 672 283,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 622,00	0,00	119 622,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	0,00	6 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
80107		Świetlice szkolne	267 081,00	-2 798,00	264 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	0,00	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 444,00	-2 798,00	3 646,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 638,00	0,00	193 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 499,00	0,00	5 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	-8 900,00	711 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	0,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	0,00	533 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-3 900,00	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 578,00	0,00	16 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 101,00	0,00	8 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 477,00	0,00	8 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 877,00	1 210,00	623 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	0,00	14 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	343 800,00	0,00	343 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	1 210,00	6 576,00
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	13 635,00	0,00	13 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 720,00	0,00	8 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215,00	0,00	215,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 699,00	235,00	725 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	3 000,00	26 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	0,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 701,00	-2 765,00	19 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 962,00	0,00	518 962,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 436,00	0,00	31 436,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 807,30	0,00	93 807,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,99	0,00	866,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 701,18	0,00	88 701,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,96	0,00	41,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 197,17	0,00	4 197,17
	80195	Pozostała działalność	147 814,00	10 519,00	158 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	0,00	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	0,00	57 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 834,00	10 519,00	86 353,00
851		Ochrona zdrowia	215 986,28	-16 831,67	199 154,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 404,28	4 750,33	199 154,61
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	-1 700,00	835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	-1 000,00	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 855,29	-13 249,67	69 605,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 859,99	7 700,00	79 559,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	0,00	849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 582,00	-16 582,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,00	-16 582,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 581 101,24	23 742,00	2 604 843,24
	85202	Domy pomocy społecznej	458 348,80	8 750,00	467 098,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 348,80	8 750,00	467 098,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00	-409,00	11 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 320,00	-409,00	11 911,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 027,00	0,00	163 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 027,00	0,00	163 027,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 956,00	-500,00	5 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 956,00	-500,00	5 456,00
85216		Zasiłki stałe	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 792,00	12 415,00	1 180 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	0,00	2 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 089,00	10 480,00	835 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 946,00	0,00	58 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,00	4 635,00	142 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 168,00	0,00	17 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	0,00	10 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 209,00	-1 000,00	57 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 632,00	0,00	9 632,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	0,00	1 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 555,00	0,00	17 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	913,00	0,00	913,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 286,00	-700,00	7 586,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	-1 000,00	13,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 613,00	0,00	71 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	0,00	9 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 121,00	0,00	47 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 256,00	0,00	15 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	0,00	72 979,44
		3110	Świadczenia społeczne	72 979,44	0,00	72 979,44
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	458 508,00	0,00	458 508,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	388 720,00	0,00	388 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 160,00	0,00	67 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	0,00	832,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	444,10	0,00	444,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,41	0,00	1 150,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,49	0,00	201,49
	85295		Pozostała działalność	14 017,00	6 800,00	20 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 605,00	0,00	10 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	5 000,00	5 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	1 800,00	5 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 266,33	1 380,00	340 646,33
	85395		Pozostała działalność	339 266,33	1 380,00	340 646,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 290,00	1 380,00	8 670,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 847,04	0,00	1 847,04
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	0,00	142 500,00
		3117	Świadczenia społeczne	4 608,00	0,00	4 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 433,66	0,00	41 433,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,24	0,00	10 663,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,92	0,00	950,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,71	0,00	13 868,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 054,76	0,00	113 054,76
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 431,00	-434,68	66 996,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 431,00	-434,68	66 996,32
	3240	Stypendia dla uczniów	49 142,00	0,00	49 142,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 777,00	-434,68	1 342,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 512,00	0,00	16 512,00
855		Rodzina	3 315 531,46	7 147,00	3 322 678,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 150,00	0,00	11 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 134,00	0,00	6 134,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 016,00	0,00	5 016,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 260,01	3 147,00	3 165 407,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00	8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 787 433,01	0,00	2 787 433,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 711,00	2 555,00	125 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	0,00	6 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 076,00	592,00	223 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	0,00	1 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	0,00	4 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	0,00	1 799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 718,45	0,00	1 718,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,99	0,00	1 435,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,28	0,00	247,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	0,00	35,18
	85504	Wspieranie rodziny	34 885,00	0,00	34 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 018,00	0,00	26 018,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00	0,00	4 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	0,00	1 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	0,00	841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 756,00	4 000,00	29 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 756,00	4 000,00	29 756,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 962,00	0,00	8 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 962,00	0,00	8 962,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	0,00	70 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	0,00	70 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 685,79	41 746,80	5 728 432,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 000,00	0,00	908 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	0,00	905 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 233 406,00	49 000,00	3 282 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 949,00	0,00	80 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	0,00	13 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128 000,00	49 000,00	3 177 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	0,00	2 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 800,00	0,00	72 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	0,00	69 200,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 894,25	-253,20	83 641,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,03	0,00	1 600,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 129,97	0,00	14 129,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 595,25	-253,20	30 342,05
	4300	Zakup usług pozostałych	36 569,00	0,00	36 569,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 655,54	-4 000,00	85 655,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424,00	0,00	23 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,86	0,00	4 240,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,22	0,00	590,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,11	0,00	5 116,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 085,54	0,00	16 085,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,81	0,00	198,81
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	6 000,00	82 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 250,00	-9 000,00	768 250,00
	4260	Zakup energii	507 250,00	-40 000,00	467 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	31 000,00	301 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	426 680,00	0,00	426 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	131 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 680,00	0,00	295 680,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 162,83	85 434,80	1 878 597,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 255,37	81 783,23	1 361 038,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 895,59	72 772,80	1 083 668,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,73	0,00	2 303,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 926,60	0,00	15 926,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 940,11	4 422,77	79 362,88
	4260	Zakup energii	61 928,16	-194,26	61 733,90
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	2 476,03	12 176,03
	4300	Zakup usług pozostałych	46 036,31	2 305,89	48 342,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	660,00	0,00	660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 764,87	0,00	55 764,87
	92116	Biblioteki	220 000,00	9 000,00	229 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	9 000,00	229 000,00
	92195	Pozostała działalność	293 907,46	-5 348,43	288 559,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 572,46	0,00	3 572,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 275,03	56,87	25 331,90
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 159,97	-405,30	5 754,67
926		Kultura fizyczna	1 016 454,34	1 200,00	1 017 654,34
	92601	Obiekty sportowe	625 429,87	1 200,00	626 629,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,10	1 200,00	10 373,10
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	0,00	30 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 156,77	0,00	571 156,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 024,47	0,00	391 024,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	0,00	139 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	0,00	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,22	0,00	509,22
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 770,11	0,00	29 770,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 245,14	0,00	95 245,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem:			50 282 755,22	-59 632,72	50 223 122,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2023 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 791,71	0,00	1 072 791,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 069 791,71	0,00	1 069 791,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 791,71	0,00	319 791,71
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko (środki własne)	500,00	0,00	500,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie (środki własne)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (środki własne)	316 291,71	0,00	316 291,71
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	0,00	750 000,00
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	750 000,00	0,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 794 617,03	- 148 600,00	2 646 017,03
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	61 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	61 750,00
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków -Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	61 750,00	0,00	61 750,00

		Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz - pomoc finansowa	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	150 000,00	0,00	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 432 867,03	1 400,00	2 434 267,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 867,03	1 400,00	2 434 267,03
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka"	426 750,00	- 191 750,00	235 000,00
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Krucz-Kruczek	0,00	193 150,00	193 150,00
		Budowa chodnika na ul. Parkowej	0,00	0,00	0,00
		Budowa zjazdu z ul. Jesionowej na ul. Bukową	23 500,00	0,00	23 500,00
		Przebudowa drogi w Miłkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa - FS Miłkowo	12 300,00	0,00	12 300,00
		Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz	1 779 000,00	0,00	1 779 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w Lubasz, dobudowa chodnika	40 800,00	0,00	40 800,00
		Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową	127 120,00	0,00	127 120,00
		Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową-FS Dębe	23 397,03	0,00	23 397,03
630		Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup pomostów pływających	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	424 074,55	- 32 000,00	392 074,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 074,55	- 32 000,00	392 074,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 32 000,00	98 000,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne)	130 000,00	- 32 000,00	98 000,00
		Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	0,00	228 120,00

		Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	228 120,00	0,00	228 120,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	0,00	65 954,55
		Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	65 954,55	0,00	65 954,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	4 000,00	154 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy PPSP w Czarnkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu - OSP Stajkowo	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		Dofinansowanie do wymiany piecy	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 764,87	0,00	55 764,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Remont amfiteatru w Lubaszu	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 764,87	0,00	55 764,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 764,87	0,00	55 764,87
		Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku -FS	15 760,65	0,00	15 760,65
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jędrzejewo	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	26 344,22	0,00	26 344,22

			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie RS	660,00	0,00	660,00
926			Kultura fizyczna	783 401,91	0,00	783 401,91
	92601		Obiekty sportowe	571 156,77	0,00	571 156,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 156,77	0,00	571 156,77
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce-RS	4 538,25	0,00	4 538,25
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie boiska- Klempicz (środki budżetu)	3 500,00	0,00	3 500,00
			Doposażenie boiska -FS Klempicz	10 015,23	0,00	10 015,23
			Doposażenie boiska- RS Klempicz	2 200,00	0,00	2 200,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie	42 300,00	0,00	42 300,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i w Miłkowie	0,00	0,00	0,00
			Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik-2012 w Lubaszcu	481 428,39	0,00	481 428,39
			Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	1 974,90	0,00	1 974,90
			Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie- RS	200,00	0,00	200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie-Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i w Miłkowie - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 245,14	0,00	212 245,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 245,14	0,00	95 245,14
			Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	17 580,00	0,00	17 580,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji - RS Sławno	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji -FS Sławno	22 465,14	0,00	22 465,14
			Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszcu b.gminy	0,00	0,00	0,00
			Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszcu FS	54 200,00	0,00	54 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszcu*	59 000,00	0,00	59 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszcu*	58 000,00	0,00	58 000,00
			Razem	5 315 650,07	- 180 600,00	5 135 050,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomani

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 015,10	-249,67	164 765,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 015,10	-249,67	164 765,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 510,99	0,00	38 510,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 504,11	-249,67	126 254,44
Razem:				165 015,10	-249,67	164 765,43

Wydatki (profilaktyka alkoh.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	199 404,28	-249,67	199 154,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 404,28	4 750,33	199 154,61
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	-1 700,00	835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	-1 000,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 855,29	-13 249,67	69 605,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 859,99	7 700,00	79 559,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	0,00	849,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Razem:				199 404,28	-249,67	199 154,61

* Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w 2022 roku (34.389,18 zł)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600			Transport i łączność	247 500,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 750,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	216 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	216 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	70 800,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 312 668,39	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 083 668,39	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 083 668,39	0,00
92116		Biblioteki	0,00	229 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	229 000,00	0,00
Razem:			534 800,00	1 312 668,39	0,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 330,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 330,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	0,00	0,00
Razem:				194 330,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/468/2023
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	0,00	-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-	0,00	-
	zakup usług pozostałych			4300	-	0,00	-
	Sołectwo Kamionka				-	0,00	-
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 665,49	0,00	1 665,49
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 665,49	0,00	1 665,49
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 665,49	0,00	1 665,49
	Sołectwo Kruteczek				1 665,49		1 665,49
3.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	0,00	300,00
3.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		300,00	0,00	300,00
	zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	300,00
	Sołectwo Kamionka				300,00		300,00
4.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	-9,75	590,25
4.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	-9,75	590,25
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	-9,75	590,25
	Sołectwo Sokółowo						-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Kamionka				600,00	-9,75	590,25
5.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	0,00	-
5.1.	Szkoły		80101		-	0,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	0,00	-
	Sołectwo Prusinowo						-
	Sołectwo Jędrzejewo						-
5.2.	Przedszkola		80104		-	0,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	0,00	-
	Sołectwo Prusinowo						-
6.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			4 450,00	-253,20	4 196,80
6.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 850,00	-253,20	2 596,80
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850,00	-253,20	2 596,80
	Sołectwo Kamionka				400,00	-53,20	346,80
	Sołectwo Krucz				2 250,00		2 250,00
	Sołectwo Sokółowo				200,00	-200,00	-
	zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	0,00	1 600,00
	sołectwo Prusinowo				600,00		600,00
	sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
7.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			49 265,02	7 662,00	56 927,02
7.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		41 880,02	8 010,43	49 890,45
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 830,00	0,00	1 830,00
	Sołectwo Stajkowo				200,00		200,00
	Sołectwo Prusinowo				930,00		930,00
	Sołectwo Kamionka				700,00		700,00
	skl.ZUS			4110	120,33	0,00	120,33
	Sołectwo Kamionka				120,33		120,33
	skl.FP			4120	-	0,00	-
	Sołectwo Kamionka						-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 597,63	4 422,77	26 020,40
	Sołectwo Dębe				600,00		600,00
	Sołectwo Antoniewo				600,00		600,00
	Sołectwo Kamionka				900,00	2 487,35	3 387,35
	Sołectwo Krucz				12 150,00		12 150,00
	Sołectwo Nowina				1 800,00	3 599,00	5 399,00
	Sołectwo Prusinowo				1 294,72		1 294,72
	Sołectwo Stajkowo				467,80		467,80
	Sołectwo Klempicz				1 196,70		1 196,70
	Sołectwo Jędrzejewo				2 000,00	-1 663,58	336,42
	Sołectwo Sokółowo				588,41		588,41
	zakup energii			4260	9 780,25	-1 194,26	8 585,99
	Sołectwo Kamionka				2 744,25		2 744,25
	Sołectwo Nowina					205,74	205,74
	Sołectwo Sokółowo				1 400,00	-1 400,00	-

	Sołectwo Miłkowo				650,00		650,00
	Sołectwo Krucz				4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Goraj				600,00		600,00
	Sołectwo Jędrzejewo				386,00		386,00
	zakup usług remontowych		4270		-	2 476,03	2 476,03
	Sołectwo Jędrzejewo					2 476,03	2 476,03
	zakup usług pozostałych		4300		7 891,81	2 305,89	10 197,70
	Sołectwo Jędrzejewo						-
	Sołectwo Dębe				770,00		770,00
	Sołectwo Nowina					310,65	310,65
	Sołectwo Kamionka				2 755,42		2 755,42
	Sołectwo Klempicz				115,00		115,00
	Sołectwo Kruteczek						-
	Sołectwo Stajkowo				720,00		720,00
	Sołectwo Sokolowo				3 531,39	1 995,24	5 526,63
	Różne opłaty i składki		4430		-	0,00	-
	Sołectwo Kamionka				-		-
	Sołectwo Sokolowo				-		-
	Sołectwo Stajkowo				-		-
	wydatki inwestycyjne		6050		660,00	0,00	660,00
	Sołectwo Stajkowo				660,00		660,00
7.2.	Pozostała działalność		92195		7 385,00	-348,43	7 036,57
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00		1 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 225,03	56,87	3 281,90
	Sołectwo Dębe				400,00	56,87	456,87
	Sołectwo Miłkowo				350,00		350,00
	Sołectwo Antoniewo				2 213,03		2 213,03
	Sołectwo Lubasz				262,00		262,00
	zakup usług pozostałych		4300		3 159,97	-405,30	2 754,67
	Sołectwo Dębe				1 386,51		1 386,51
	Sołectwo Sławno				950,40	-405,30	545,10
	Sołectwo Miłkowo				823,06		823,06
8.	Kultura fizyczna i sport		926		8 438,25	0,00	8 438,25
8.1.	Obiekty sportowe		92601		7 438,25	0,00	7 438,25
	zakup usług pozostałych		4300		-	0,00	-
	Sołectwo Bzowo - Goraj				-		-
	zakup usług remontowych		4270		500,00	0,00	500,00
	Sołectwo Bzowo - Goraj				500,00		500,00
	zakup energii		4260		-	0,00	-
	Sołectwo Dębe						-
	wydatki inwestycyjne		6050		6 938,25	0,00	6 938,25
	Sołectwo Klempicz				2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Kamionka				4 538,25		4 538,25
	Sołectwo Prusinowo				200,00		200,00
8.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		1 000,00	0,00	1 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		-	0,00	-
	sołectwo Sokolowo						-
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	0,00	-
	Sołectwo Prusinowo						-
	wydatki inwestycyjne		6050		1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Sławno				1 000,00	0,00	1 000,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				64 718,76	7 399,05	72 117,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem:				3 105 000,00	0,00	3 105 000,00

Wydatki (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 406,00	49 000,00	3 282 406,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 233 406,00	49 000,00	3 282 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 949,00	0,00	80 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	0,00	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128 000,00	49 000,00	3 177 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	0,00	2 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
			Razem:	3 233 406,00	49 000,00	3 282 406,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 676,87	113,78	1 790,65
	75095		Pozostała działalność	1 676,87	113,78	1 790,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 676,87	113,78	1 790,65
758			Różne rozliczenia	333 858,00	35 859,00	369 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 858,00	35 859,00	369 717,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 858,00	35 859,00	369 717,00
801			Oświata i wychowanie	4 239,13	0,00	4 239,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 239,13	0,00	4 239,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 239,13	0,00	4 239,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 508,00	0,00	458 508,00
	85395		Pozostała działalność	458 508,00	0,00	458 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 508,00	0,00	458 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 512,00	0,00	16 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 512,00	0,00	16 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 512,00	0,00	16 512,00
Razem:				814 794,00	35 972,78	850 766,78

WYDATKI (Fundusz Pomocy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 676,87	113,78	1 790,65
	75095		Pozostała działalność	1 676,87	113,78	1 790,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,06	104,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	0,00	950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,87	9,72	186,59
801			Oświata i wychowanie	338 097,13	35 859,00	373 956,13
	80101		Szkoły podstawowe	294 658,00	30 000,00	324 658,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 763,00	4 000,00	60 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 000,00	17 000,00	171 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 916,00	7 000,00	43 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	0,00	6 779,00
	80104		Przedszkola	39 200,00	5 859,00	45 059,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 373,00	0,00	1 373,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	359,00	1 559,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	2 500,00	13 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 527,00	3 000,00	18 527,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	0,00	6 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 239,13	0,00	4 239,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,96	0,00	41,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 197,17	0,00	4 197,17
852		Pomoc społeczna	458 508,00	0,00	458 508,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	458 508,00	0,00	458 508,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	388 720,00	0,00	388 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 160,00	0,00	67 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	0,00	832,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	444,10	0,00	444,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,41	0,00	1 150,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,49	0,00	201,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 512,00	0,00	16 512,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 512,00	0,00	16 512,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 512,00	0,00	16 512,00
Razem:			814 794,00	35 972,78	850 766,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/468/2023

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 187,52	0,00	30 187,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 187,52	0,00	30 187,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 187,52	0,00	30 187,52
801			Oświata i wychowanie	379 335,00	0,00	379 335,00
	80104		Przedszkola	379 335,00	0,00	379 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 335,00	0,00	379 335,00
852			Pomoc społeczna	367 729,44	1 557,00	369 286,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 320,00	-409,00	11 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	-409,00	11 911,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 822,00	0,00	68 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 822,00	0,00	68 822,00
	85216		Zasiłki stałe	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 868,00	5 280,00	69 148,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 868,00	5 280,00	69 148,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	0,00	72 979,44

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,44	0,00	72 979,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 004,00	-434,68	45 569,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 004,00	-434,68	45 569,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 227,00	0,00	44 227,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 777,00	-434,68	1 342,32
Razem:				823 255,96	1 122,32	824 378,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	379 335,00		379 335,00
	80104		Przedszkola	379 335,00		379 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 335,00		379 335,00
852			Pomoc społeczna	367 729,44	1 557,00	369 286,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 320,00	-409,00	11 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 320,00	-409,00	11 911,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 822,00		68 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 822,00		68 822,00
	85216		Zasilki stałe	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 740,00	-3 314,00	146 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 868,00	5 280,00	69 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 902,77	5 280,00	65 182,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,23		3 965,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44		72 979,44
		3110	Świadczenia społeczne	72 979,44		72 979,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 004,00	-	45 569,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 004,00		46 004,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 227,00		44 227,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 777,00	-434,68	1 342,32
			Razem:	793 068,44	1 122,32	794 190,76

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