



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 10664

UCHWAŁA NR LXII/461/2023 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/383/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej; Zarządzeniem nr 6/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 27 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr L/395/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LI/399/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 22 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 28 stycznia 2023 roku Uchwałą Nr LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023, Zarządzeniem nr 26/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 7 kwietnia 2023 roku Uchwałą Nr LII/402/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 marca 2023, Uchwałą Nr LIV/407/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 kwietnia 2023 Zarządzeniem nr 31/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 28 kwietnia 2023 roku Uchwałą Nr LV/410/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 maja 2023 Uchwałą Nr LVII/423/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 czerwca 2023 Uchwałą Nr LVIII/425/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 lipca 2023 Zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 11 sierpnia 2023 roku Uchwałą Nr LIX/432/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 24 sierpnia 2023 Zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 31 sierpnia 2023 roku Uchwałą Nr LX/444/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 września 2023 Zarządzeniem nr 61/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 29 września 2023 roku Zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 12 października 2023 roku Uchwałą Nr LXI/450/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 18 października 2023 Zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Łubowo z dnia 31 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 1.479.482,41 do kwoty zł. 63.347.687,45 w tym

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł. 19.482,41 do kwoty zł. 40.637.816,06
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 1.460.000,00 zł do kwoty zł. 22.709.871,39 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. W § 2.1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 1.640.482,41 do kwoty zł. 71.764.356,73 w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę zł. 190.482,41 do kwoty zł. 41.172.466,79
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.450.000,00 zł do kwoty zł. 30.591.889,94 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3. W § 2.2 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków o których mowa w § 2.1. obejmujące w szczególności;

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

4. W § 2.2 Zmniejsza się wydatki o których mowa w § 2.1. obejmujące w szczególności;

1) Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. W postanowieniach uchwały § 3 otrzymuje następujące brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości zł. 8.416.669,28 sfinansowany zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych”.

6. W § 4 Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o zł. 161.000,00 do kwoty 9.677.869,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. W § 6 ust. 1 Zwiększa się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. 4.000, do kwoty zł. 1.806.742,27 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

8. W § 8, Dokonuje się przeniesień w planie wydatków z tytułu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę zł. 745,34

1. dochody zwiększa się o kwotę zł. 745,34 do kwoty zł. 19.000.917,55

2. wydatki zwiększa się o kwotę zł. 745,34 do kwoty zł. 19.000.917,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

10. W §10.1, Dokonuje się przeniesień w planie wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Środki z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę zł. 1.500,00 do kwoty 254.113,07 i przeznacza się na zadania wykazane w załączniku Nr 10 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mirosław Nowak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Łubowo na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	500,00	500,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 847 734,47	6 300,00	1 854 034,47
	40002		Dostarczanie wody	1 415 600,00	6 300,00	1 421 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	6 300,00	16 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 187 179,14	-272 500,00	13 914 679,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 400,00	4 500,00	3 213 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 066 069,05	-87 000,00	3 979 069,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	1 000,00	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 965,05	2 000,00	22 965,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 540,09	-192 000,00	774 540,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	8 000,00	35 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 000,00	-200 000,00	491 000,00
758			Różne rozliczenia	14 290 408,25	107 280,00	14 397 688,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 334 768,25	107 280,00	2 442 048,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 334 768,25	107 280,00	2 442 048,25
801			Oświata i wychowanie	2 374 060,30	-1 414 850,00	959 210,30
	80104		Przedszkola	2 122 569,00	-1 414 850,00	707 719,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	45 000,00	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 000,00	-1 460 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	237 406,73	20 580,78	257 987,51
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 700,00	6 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	11 180,00	13 880,78	25 060,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 880,78	13 880,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 025,44	6 864,56	180 890,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	85395		Pozostała działalność	54 025,44	-13 135,44	40 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 425,44	-13 135,44	40 290,00
855			Rodzina	3 223 573,53	20 800,00	3 244 373,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 500,00	19 300,00	2 850 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 300,00	29 300,00
	85595		Pozostała działalność	19 100,00	1 500,00	20 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 100,00	1 500,00	20 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 790,58	40 542,25	3 315 332,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	35 000,00	985 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 595,58	4 842,25	37 437,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 431,65	4 842,25	33 273,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	5 000,00	74 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				64 827 169,86	-1 479 482,41	63 347 687,45

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 115 691,55	50 000,00	3 165 691,55
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	800 660,00	50 000,00	850 660,00
		4260	Zakup energii	484 660,00	50 000,00	534 660,00
600			Transport i łączność	29 604 998,00	-30 000,00	29 574 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	605 500,00	-30 000,00	575 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 875,90	-30 000,00	221 875,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 710,00	29 000,00	530 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 039,00	48 500,00	404 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-5 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 671,00	-19 500,00	126 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 611 153,38	49 322,25	4 660 475,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 905 826,64	49 322,25	3 955 148,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 456,31	5 322,25	125 778,56
		4260	Zakup energii	138 571,00	-22 000,00	116 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	25 000,00	94 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 307,50	40 000,00	54 307,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 100,00	0,00	217 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-15 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 285,74	0,00	200 285,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 817,00	10 000,00	70 817,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 000,00	-220 000,00	399 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 000,00	-220 000,00	249 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	15 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00	-250 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 128 000,00	-100 000,00	1 028 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 128 000,00	-100 000,00	1 028 000,00
		8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 128 000,00	-200 000,00	928 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 583 619,16	-1 508 000,00	17 075 619,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 926 400,90	-97 000,00	10 829 400,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 293,33	15 000,00	369 293,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 213,11	-20 000,00	1 018 213,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 779,28	0,00	1 272 779,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 826,13	-8 000,00	172 826,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	-17 000,00	182 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 350,00	-22 000,00	73 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 750,00	-20 000,00	187 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 041,94	15 000,00	295 041,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 691,79	-42 000,00	5 730 691,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 554,13	2 000,00	472 554,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 192,41	2 000,00	310 192,41
	80104		Przedszkola	4 878 897,46	-1 415 000,00	3 463 897,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	201 500,00	43 500,00	245 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	1 500,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	4 000,00	83 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 000,00	-1 460 000,00	0,00

	80107		Świetlice szkolne	289 330,00	2 000,00	291 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 772,00	2 000,00	143 772,00
851			Ochrona zdrowia	342 134,61	0,00	342 134,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 134,61	0,00	341 134,61
		4300	Zakup usług pozostałych	190 214,52	-17 000,00	173 214,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	17 000,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	1 104 361,73	38 435,08	1 142 796,81
	85202		Domy pomocy społecznej	298 000,00	23 400,00	321 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 455,00	73 455,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	17 945,00	247 945,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	1 200,00	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	1 200,00	40 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 602,59	0,00	511 602,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-80,00	2 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 159,63	-192,55	52 967,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,96	192,55	4 794,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-592,00	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 544,00	12 544,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-350,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 400,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-142,00	358,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-180,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 600,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00	0,00	20 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	300,00	15 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	-50,00	30,00
	85295		Pozostała działalność	11 180,00	13 835,08	25 015,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 608,61	13 608,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58,90	58,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,60	10,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,50	1,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,57	127,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,90	27,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 025,44	-13 089,74	40 935,70

	85395		Pozostała działalność	54 025,44	-13 089,74	40 935,70
		3110	Świadczenia społeczne	52 377,88	-12 877,88	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,90	-58,90	553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,75	-10,60	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-1,50	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,01	-114,31	125,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70,90	-26,55	44,35
855			Rodzina	3 896 392,26	2 850,00	3 899 242,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 234,00	0,00	1 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,63	-86,63	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,20	76,17	161,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,59	10,46	22,05
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	350,00	86 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	350,00	86 350,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	906 158,26	1 000,00	907 158,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	19 100,00	1 500,00	20 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	1 400,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,25	82,05	492,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,75	17,95	107,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114 828,35	-115 000,00	6 999 828,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992 300,00	-250 000,00	1 742 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	10 000,00	186 000,00
		4260	Zakup energii	1 192 300,00	-300 000,00	892 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 140,00	30 000,00	483 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 353 744,64	0,00	2 353 744,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	2 000,00	12 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	500,00	1 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 824,00	5 000,00	26 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 640,14	135 000,00	1 356 640,14
		4260	Zakup energii	921 688,00	100 000,00	1 021 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	35 000,00	41 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 995,79	45 500,00	1 124 495,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 431,44	1 500,00	583 931,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	-25 000,00	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	483 564,35	4 000,00	487 564,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 564,35	4 000,00	487 564,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	504 594,00	130 500,00	635 094,00
	92601		Obiekty sportowe	116 860,00	-19 500,00	97 360,00
		4260	Zakup energii	72 360,00	-20 000,00	52 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	387 734,00	150 000,00	537 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				73 404 839,14	-1 640 482,41	71 764 356,73

Załącznik Nr 2a Wydatki według grup

do Uchwały Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Łubowo

z dnia 16 listopada 2023 r.

1. Wydatki bieżące zł. 41 172 466,79 z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zł. 34 949 704,54 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zł. 18 669 302,22
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 16 280 402,32
 - b) dotacje na zadania bieżące zł. 1 246 593,45
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 3 987 750,68
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 60 418,12
 - e) obsługa długu zł. 928 000,00
2. Wydatki majątkowe zł. 30 591 889,94 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 29 881 889,94 w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 227 984,00.
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 710.000,00
3. Dotacje udzielane z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowa dla instytucji kultury zł. 487 564,35
 - celowe - na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST zł. 1 319 177,92
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - celowa udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł. 135.000,00
 - celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł. 4.851,18
 - celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł. 10.000,00 .

Zmiana w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2023 rok.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 761,59	0,00	55 761,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 761,59	0,00	53 761,59
		3110	Świadczenia społeczne	53 159,63	-192,55	52 967,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,96	192,55	794,51
855			Rodzina	2 857 134,00	0,00	2 857 134,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 234,00	0,00	1 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,63	-86,63	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,20	76,17	161,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,59	10,46	22,05
Razem:				4 402 079,79	0,00	4 402 079,79

Załącznik inwestycyjny na 2023r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	20 000,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup gruntu	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja dachu na budynku nr 11 w Imielnie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 307,50	40 000,00	54 307,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 307,50	40 000,00	54 307,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 307,50	40 000,00	54 307,50
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Łubowo w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 240 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich	0,00	10 000,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich	250 000,00	- 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 585 000,00	- 1 460 000,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	1 555 000,00	- 1 460 000,00	95 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 000,00	- 1 460 000,00	0,00
			Rozbudowa przedszkola w Woźnikach, Gmina Łubowo	1 460 000,00	- 1 460 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 100,44	40 000,00	52 100,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont zabytkowego budynku dworu w Imielnie, Gmina Łubowo	0,00	40 000,00	40 000,00

926			Kultura fizyczna	227 984,00	150 000,00	377 984,00
	92695		Pozostała działalność	227 984,00	150 000,00	377 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Podniesienie standardu terenu rekreacyjnego w Falkowie poprzez budowę oświetlenia oraz ogrodzenia	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				32 041 889,94	- 1 450 000,00	30 591 889,94

Zmiany w planie przychodów na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/461/2023 Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	341 158,16	0,00	341 158,16
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	60 418,12	0,00	60 418,12
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 637 293,00	- 161 000,00	5 476 293,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 9838869,2800	Razem: -161000,0000	Razem: 9677869,2800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/461/2023.

Rady Gminy Łubowo z dnia 16 listopada 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łubowo w 2023 roku w ramach zawartych umów i porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			318 500,00			
600	60004	231	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - realizację usługi publicznego transportu zbiorowego w m. Wierzyce			33 677,92			
600	60095	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Droga dla rowerów Pierzyska			700 000,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 851,18
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			227 000,00			
851	85154	236	0	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						35 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00			
900	90026	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 564,35					
926	92695	236	0	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						100 000,00
Razem					487 564,35	0,00	1 319 177,92	0,00	0,00	149 851,18

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/461/2023.

Rady Gminy Łubowo z dnia 16 listopada 2023

Plan dochodów i wydatków, przychodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubowo od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 175,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 272 175,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 252 175,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 0000,00
Razem					2 272 175,00
Przychody					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.				81 569,64
Razem					81 569,64

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 744,64
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 353 744,64
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 568,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 824,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 257 888,64
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem					2 353 744,64

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXII/461/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	Zmiana	po zmianie
10	1044	6370	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	-	-	-
600	60016	6370	Rozbudowa węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy „Z” na terenie WSSE, podstrefa Łubowo, Gmina Łubowo	9 946 746,77	-	9 946 746,77
600	60016	6370	Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	9 000 000,00		9 000 000,00
852	85295	2180	Refundacja podatku VAT		13 880,78	13 880,78
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	27 030,00		27 030,00
853	85395	2180	Dodatek drewno	4 080,00	-	4 080,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	9 180,00	-	9 180,00
853	85395	2180	Refundacja podatku VAT	13 135,44	- 13 135,44	-
SUMA				19 000 172,21 zł	745,34	19 000 917,55 zł

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	Zmiana	po zmianie
10	1044	6370	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo	0	-	-
600	60016	6370	Rozbudowa węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy „Z” na terenie WSSE, podstrefa Łubowo, Gmina Łubowo	9 946 746,77	-	9 946 746,77
600	60016	6370	Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo	9 000 000,00	-	9 000 000,00
		3110	Refundacja podatku VAT	-	13 608,61	13 608,61
		4010	Refundacja podatku VAT	-	58,90	58,90
		4110	Refundacja podatku VAT	-	10,60	10,60
		4120	Refundacja podatku VAT	-	1,50	1,50
		4210	Refundacja podatku VAT	-	173,27	173,27
		4300	Refundacja podatku VAT	-	27,90	27,90
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	26 500,00	-	26 500,00
	85395	4010	Dodatek elektryczny	431,70	-	431,70
	85395	4110	Dodatek elektryczny	77,40	-	77,40
	85395	4120	Dodatek elektryczny	10,55	-	10,55
	85395	4300	Dodatek elektryczny	10,35	-	10,35
853	85395	3110	Dodatek węglowy	9 000,00	-	9 000,00
	85395	4010	Dodatek węglowy	121,30	-	121,30
	85395	4110	Dodatek węglowy	21,75	-	21,75
	85395	4120	Dodatek węglowy	2,95	-	2,95
	85395	4300	Dodatek węglowy	34,00	-	34,00
853	85395	3110	Refundacja podatku VAT	12 877,88	- 12 877,88	-

	85395	4010	Refundacja podatku VAT	58,90	-	58,90	-
	85395	4110	Refundacja podatku VAT	10,60	-	10,60	-
	85395	4120	Refundacja podatku VAT	1,50	-	1,50	-
	85395	4210	Refundacja podatku VAT	160,01	-	160,01	-
	85395	4300	Refundacja podatku VAT	26,55	-	26,55	-
853	85395	3110	Dodatek drewno	4 000,00	-		4 000,00
	85395	4210	Dodatek drewno	80,00	-		80,00
			SUMA 75095	19 000 172,21		745,34	19 000 917,55

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/461/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 16 listopada 2023

**Plan dochodów i wydatków, przychodów na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łubowo na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 420,09
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
Razem					185 420,09
Przychody					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.				156 714,52
Razem					156 714,52

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	342 134,61
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 134,61
		236	0	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	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,09
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 214,52
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
Razem					342 134,61

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXII/461/2023

Rady Gminy Łubowo z dnia 16.11.2023

Środki z Funduszu Pomocy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	przed zmianą	Zmiana	po zmianie
750	75095	2100	art.4 ustawy PESEL	68,74 zł	-	68,74 zł
750	75814	2100	dodatkowe zadania oświatowe	219 739,00 zł	-	219 739,00 zł
801	80153	2100	zakup podręczników dla dzieci	1 925,33 zł	-	1 925,33 zł
852	85295	2100	dożywianie+psycholog	11 180,00 zł	-	11 180,00 zł
853	85395	2100	300+	600,00 zł	-	600,00 zł
853	85395	2100	art.13 ustawy "40"	- zł	-	- zł
855	85595	2100	świadczenia rodzinne	19 100,00 zł	1 500,00	20 600,00 zł
SUMA				252 613,07 zł	1 500,00	254 113,07 zł

WYDATKI						
---------	--	--	--	--	--	--

750	75095	4740	wynagrodzenia osobowe	68,74	-	68,74
SUMA 85295				68,74	-	68,74

801	80153	4350	zakup podręczników	1 925,33	-	1 925,33
801	80195	4370	zakup usług - zakup biletów dowóz do szkół	902,70	-	902,70
801	80195	4750	wynagrodzenie nauczycieli	181 586,22	-	181 586,22
801	80195	4740	wynagrodzenia osobowe	1 463,84	-	1 463,84
801	80195	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	35 786,24	-	35 786,24
SUMA 85295				221 664,33	-	221 664,33

852	85295	3290	świadczenia związane z udzielaniem pomocy- dożywianie	11 180,00	-	11 180,00
852	85295	4840	wynagrodzenia bezosobowe - psycholog	-	-	-
SUMA 85295				11 180,00	-	11 180,00

853	85395	3290	świadczenia społeczne 300+	600,00	-	600,00
853	85395	4740	wynagrodzenia osobowe	0,00	-	0,00
853	85395	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	-	0,00
853	85395	4350	zakup towarów	0,00	-	0,00
853	85395	4370	zakup usług	0,00	-	0,00
SUMA 85395				600,00	-	600,00

853	85395	3280	wypłata świadczeń art.13 ww ustawy "40"	-	-	-
853	85395	4740	wynagrodzenia osobowe	0,00	-	0,00
853	85395	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	-	0,00
853	85395	4350	zakup towarów	0,00	-	0,00
853	85395	4370	zakup usług	0,00	-	0,00
SUMA 85395				-	-	-

855	85595	3290	świadczenia rodzinne	18 600,00	1 400,00	20 000,00
	85595	4740	wynagrodzenia osobowe	410,25	82,05	492,30
855	85595	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	89,75	17,95	107,70
SUMA 85595				19 100,00	1 500,00	20 600,00

SUMA				252 613,07	1 500,00	254 113,07
------	--	--	--	------------	----------	------------