

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768), § 14 pkt 2 oraz § 18 uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 111 625 243,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 977 562,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 647 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 111 730 765,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 083 084,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 647 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 128 798 981,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 101 487 064,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 27 311 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 128 904 503,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 101 592 586,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 27 311 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 539 345,58 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 534 589,49 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 858 971,00	11 960,00	3 870 931,00
	75495		Pozostała działalność	2 188 696,00	11 960,00	2 200 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 188 696,00	11 960,00	2 200 656,00
852			Pomoc społeczna	3 312 484,24	31 433,00	3 343 917,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 100,00	29 995,00	339 095,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 400,00	29 995,00	338 395,00
	85295		Pozostała działalność	1 958 435,42	1 438,00	1 959 873,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 567,00	1 438,00	3 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 700,00	840,00	192 540,00
	85395		Pozostała działalność	191 700,00	840,00	192 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 700,00	840,00	192 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 428,00	47 740,00	107 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 428,00	47 740,00	107 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 928,00	44 800,00	91 728,00
		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	0,00	2 940,00	2 940,00
855			Rodzina	17 301 870,00	13 549,00	17 315 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 563 975,00	8 973,00	6 572 948,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 838,00	8 973,00	85 811,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 439,00	4 576,00	55 015,00
		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	50 439,00	4 576,00	55 015,00
Razem:				111 625 243,29	105 522,00	111 730 765,29

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 188 696,00	0,00	11 960,00	2 200 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 188 696,00	0,00	11 960,00	2 200 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 188 696,00	0,00	11 960,00	2 200 656,00
852			Pomoc społeczna	3 312 484,24	0,00	31 433,00	3 343 917,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
				3 312 484,24	0,00	31 433,00	3 343 917,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 680,00	0,00	29 995,00	1 153 675,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 567,00	0,00	1 438,00	3 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 700,00	0,00	840,00	192 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 700,00	0,00	840,00	192 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 700,00	0,00	840,00	192 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 428,00	0,00	47 740,00	107 168,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 428,00	0,00	47 740,00	107 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 928,00	0,00	44 800,00	91 728,00
		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	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
855			Rodzina	17 301 870,00	0,00	13 549,00	17 315 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 301 870,00	0,00	13 549,00	17 315 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 428 536,00	0,00	4 576,00	6 433 112,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 838,00	0,00	8 973,00	85 811,00
bieżące razem:				100 977 562,29	0,00	105 522,00	101 083 084,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 711,96	0,00	0,00	762 711,96

majątkowe							
majątkowe razem:				10 647 681,00	0,00	0,00	10 647 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 434 094,00	0,00	0,00	7 434 094,00
Ogółem:				111 625 243,29	0,00	105 522,00	111 730 765,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 196 805,96	0,00	0,00	8 196 805,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 296 549,00	0,00	19 296 549,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 711 000,00	7 000,00	2 718 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 000,00	7 000,00	718 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 502 187,00	-7 000,00	15 495 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	1 502,00	63 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182 033,00	-1 502,00	4 180 531,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	928 886,00	-7 000,00	921 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 350,00	0,00	797 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 350,00	5 000,00	129 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 000,00	-5 000,00	668 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-5 000,00	565 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 084,00	8 084,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 450,00	1 450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-9 534,00	32 466,00
750			Administracja publiczna	9 383 324,94	0,00	9 383 324,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 383 514,19	-2 400,00	6 381 114,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	-2 000,00	411 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 900,00	0,00	127 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-401,00	18 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	401,00	107 301,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 850,00	0,00	1 165 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 831,00	500,00	62 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 212 181,00	2 400,00	1 214 581,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 400,00	5 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 281 778,00	11 960,00	6 293 738,00
	75495		Pozostała działalność	2 192 296,00	11 960,00	2 204 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 720,00	10 520,00	2 194 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149,00	1 200,00	5 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	210,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	30,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	41 793 406,21	0,00	41 793 406,21
	80101		Szkoły podstawowe	24 006 684,50	-94 400,00	23 912 284,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 300,00	-87 000,00	2 885 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 560,00	-5 000,00	181 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531 507,00	-10 000,00	2 521 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 251,00	-8 000,00	345 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 419,00	15 500,00	290 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	500,00	27 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-400,00	20 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 427 600,00	17 400,00	2 445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 890,00	-1 200,00	5 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	24 000,00	635 600,00
	80104		Przedszkola	6 568 825,00	100 000,00	6 668 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-1 000,00	31 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	100 000,00	1 036 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	49 200,00	-20 000,00	29 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	-20 000,00	29 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 150,00	5 000,00	82 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 000,00	11 300,00
	80107		Świetlice szkolne	1 093 428,00	2 500,00	1 095 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	5 000,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 328,00	-1 000,00	2 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 116,00	-80 000,00	692 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 116,00	-80 000,00	692 116,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 770,00	-500,00	552 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	-500,00	1 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 686 920,00	70 000,00	4 756 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 700,00	10 000,00	607 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 400,00	60 000,00	3 312 400,00
851		Ochrona zdrowia	454 396,53	0,00	454 396,53
85153		Zwalczanie narkomanii	58 500,00	0,00	58 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 896,53	0,00	395 896,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 396,53	-10 000,00	74 396,53
852		Pomoc społeczna	8 848 436,45	31 433,00	8 879 869,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	226 250,82	65 000,00	291 250,82
	3110	Świadczenia społeczne	225 735,82	65 000,00	290 735,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 388 541,00	-12 528,00	2 376 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 600,00	-30 109,00	1 503 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	-1 071,00	88 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	1 729,00	254 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	610,00	34 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 835,00	-1 700,00	182 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	3 713,00	42 713,00
	4480	Podatek od nieruchomości	206,00	1 700,00	1 906,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 348,00	-67 677,00	731 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 050,00	-45 000,00	293 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	-678,00	25 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	-17 500,00	53 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 822,00	8 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-1 600,00	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	-1 077,00	12 323,00
85295		Pozostała działalność	2 383 419,63	46 638,00	2 430 057,63

	3110	Świadczenia społeczne	1 557 031,54	-8 128,00	1 548 903,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 019,75	4 097,00	183 116,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 159,00	14 235,00	34 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,88	725,00	4 698,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	21 750,00	59 550,00
	4220	Zakup środków żywności	35 574,00	-2 574,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 282,00	-442,00	224 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	-525,00	658,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 004,00	840,00	263 844,00
	85395	Pozostała działalność	263 004,00	840,00	263 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	840,00	5 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 808,00	47 740,00	196 548,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 678,00	47 740,00	133 418,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 082,00	44 800,00	126 882,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 596,00	2 940,00	6 536,00
855		Rodzina	17 960 670,00	13 549,00	17 974 219,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 535 975,00	8 973,00	6 544 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 832 087,00	8 973,00	5 841 060,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 439,00	4 576,00	55 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 439,00	4 576,00	55 015,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 255,00	0,00	1 272 255,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 209,00	0,00	361 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-300,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	-1 000,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 411,00	-1 500,00	50 911,00
	4220	Zakup środków żywności	101 428,00	1 800,00	103 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 370,00	1 000,00	133 370,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 046,00	0,00	271 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 000,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 277,00	10 104,00	188 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 969,00	-13 104,00	45 865,00
926		Kultura fizyczna	1 745 356,00	0,00	1 745 356,00

92695		Pozostała działalność	1 334 456,00	0,00	1 334 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-568,00	33 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 205,00	568,00	631 773,00
Razem:			128 798 981,57	105 522,00	128 904 503,57

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 296 549,00	8 046 751,00	8 045 419,00	0,00	8 045 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 798,00	11 249 798,00	804 230,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 502,00	-8 502,00	-8 502,00	0,00	-8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 296 549,00	8 046 751,00	8 045 419,00	0,00	8 045 419,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 798,00	11 249 798,00	804 230,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 502 187,00	5 323 619,00	5 323 619,00	0,00	5 323 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 568,00	10 178 568,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 502,00	-8 502,00	-8 502,00	0,00	-8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 495 187,00	5 316 619,00	5 316 619,00	0,00	5 316 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 568,00	10 178 568,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	797 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 534,00	-14 534,00	-14 534,00	0,00	-14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	124 350,00	89 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 534,00	-14 534,00	-14 534,00	0,00	-14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 383 324,94	9 333 324,94	8 655 443,94	6 578 240,00	2 075 203,94	0,00	339 800,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00	0,00	-5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 301,00	5 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 383 324,94	9 333 324,94	8 655 443,94	6 578 240,00	2 075 203,94	0,00	341 800,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 383 514,19	6 383 514,19	6 376 514,19	5 309 340,00	1 067 174,19	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 381 114,19	6 381 114,19	6 372 114,19	5 309 340,00	1 062 774,19	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 165 850,00	1 165 850,00	1 164 050,00	1 048 100,00	115 950,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 165 850,00	1 165 850,00	1 164 050,00	1 048 100,00	115 950,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 181,00	1 162 181,00	734 100,00	35 000,00	699 100,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 214 581,00	1 164 581,00	736 500,00	35 000,00	701 500,00	0,00	90 000,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 281 778,00	2 549 346,00	54 076,00	10 276,00	43 800,00	198 250,00	2 297 020,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 960,00	11 960,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 293 738,00	2 561 306,00	55 516,00	11 716,00	43 800,00	198 250,00	2 307 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 432,00	3 732 432,00	3 732 432,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 192 296,00	2 192 296,00	5 276,00	4 976,00	300,00	0,00	2 187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 960,00	11 960,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 256,00	2 204 256,00	6 716,00	6 416,00	300,00	0,00	2 197 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 793 406,21	39 258 406,21	33 159 048,61	27 453 260,00	5 705 788,61	4 461 110,00	1 242 730,00	395 517,60	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 000,00	-221 000,00	-221 000,00	-111 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 000,00	221 000,00	216 000,00	94 000,00	122 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 793 406,21	39 258 406,21	33 154 048,61	27 436 260,00	5 717 788,61	4 461 110,00	1 247 730,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	801 750,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 006 684,50	22 358 684,50	21 202 766,90	18 612 771,00	2 589 995,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 400,00	-110 400,00	-110 400,00	-110 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 912 284,50	22 264 284,50	21 108 366,90	18 502 771,00	2 605 595,90	0,00	760 400,00	395 517,60	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 427 600,00	1 625 850,00	1 580 550,00	1 285 990,00	294 560,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445 000,00	1 643 250,00	1 597 950,00	1 309 990,00	287 960,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00	801 750,00	801 750,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 568 825,00	6 483 575,00	2 724 189,00	1 598 289,00	1 125 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 668 825,00	6 583 575,00	2 824 189,00	1 597 289,00	1 226 900,00	3 713 086,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	77 150,00	77 150,00	6 300,00	0,00	6 300,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 150,00	82 150,00	11 300,00	0,00	11 300,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 093 428,00	1 093 428,00	1 048 728,00	919 780,00	128 948,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095 928,00	1 095 928,00	1 046 228,00	919 780,00	126 448,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	772 116,00	772 116,00	772 116,00	0,00	772 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 116,00	692 116,00	692 116,00	0,00	692 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	552 770,00	552 770,00	547 970,00	425 470,00	122 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 270,00	552 270,00	547 470,00	425 470,00	122 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 686 920,00	4 686 920,00	4 456 520,00	4 266 110,00	190 410,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 756 920,00	4 756 920,00	4 526 520,00	4 336 110,00	190 410,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	454 396,53	454 396,53	330 796,53	134 400,00	196 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 396,53	454 396,53	330 796,53	134 400,00	196 396,53	121 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	395 896,53	395 896,53	272 796,53	124 400,00	148 396,53	121 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 896,53	395 896,53	272 796,53	124 400,00	138 396,53	121 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 848 436,45	7 687 659,45	4 492 891,63	2 590 728,63	1 902 163,00	0,00	2 886 967,36	307 800,46	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 264,00	-114 264,00	-104 698,00	-96 180,00	-8 518,00	0,00	-9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 697,00	145 697,00	79 259,00	27 396,00	51 863,00	0,00	66 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 879 869,45	7 719 092,45	4 467 452,63	2 521 944,63	1 945 508,00	0,00	2 943 839,36	307 800,46	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	226 250,82	226 250,82	515,00	0,00	515,00	0,00	225 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 250,82	291 250,82	515,00	0,00	515,00	0,00	290 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 388 541,00	2 388 541,00	2 376 541,00	1 930 900,00	445 641,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 880,00	-32 880,00	-32 880,00	-31 180,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 352,00	20 352,00	20 352,00	8 339,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376 013,00	2 376 013,00	2 364 013,00	1 908 059,00	455 954,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	799 348,00	799 348,00	799 348,00	445 250,00	354 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 677,00	-67 677,00	-67 677,00	-65 000,00	-2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 671,00	731 671,00	731 671,00	380 250,00	351 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 383 419,63	2 383 419,63	518 587,63	214 578,63	304 009,00	0,00	1 557 031,54	307 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 707,00	-13 707,00	-4 141,00	0,00	-4 141,00	0,00	-9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 345,00	60 345,00	58 907,00	19 057,00	39 850,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430 057,63	2 430 057,63	573 353,63	233 635,63	339 718,00	0,00	1 548 903,54	307 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 004,00	263 004,00	8 700,00	3 660,00	5 040,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 844,00	263 844,00	9 540,00	3 660,00	5 880,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	263 004,00	263 004,00	8 700,00	3 660,00	5 040,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 844,00	263 844,00	9 540,00	3 660,00	5 880,00	0,00	183 000,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	148 808,00	148 808,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	85 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 548,00	196 548,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	85 678,00	85 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 418,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	17 960 670,00	17 960 670,00	1 224 743,00	879 706,00	345 037,00	255 600,00	16 480 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 549,00	13 549,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 974 219,00	17 974 219,00	1 229 319,00	879 706,00	349 613,00	255 600,00	16 489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 535 975,00	6 535 975,00	703 888,00	607 950,00	95 938,00	0,00	5 832 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 544 948,00	6 544 948,00	703 888,00	607 950,00	95 938,00	0,00	5 841 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	50 439,00	50 439,00	50 439,00	0,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 015,00	55 015,00	55 015,00	0,00	55 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	35 000,00	597 255,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 904,00	-15 904,00	-15 904,00	-1 300,00	-14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 904,00	15 904,00	15 904,00	3 000,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	36 700,00	595 555,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	361 209,00	361 209,00	351 209,00	31 200,00	320 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-1 300,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 209,00	361 209,00	351 209,00	29 900,00	321 309,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	271 046,00	271 046,00	271 046,00	3 800,00	267 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 104,00	-13 104,00	-13 104,00	0,00	-13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 104,00	13 104,00	13 104,00	3 000,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 046,00	271 046,00	271 046,00	6 800,00	264 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 745 356,00	1 138 105,00	960 105,00	153 900,00	806 205,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 745 356,00	1 138 105,00	960 105,00	153 900,00	806 205,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 334 456,00	727 205,00	727 205,00	62 000,00	665 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 334 456,00	727 205,00	727 205,00	62 000,00	665 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 251,00	607 251,00	581 100,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 798 981,57	101 487 064,57	69 310 747,15	38 292 458,63	31 018 288,52	5 877 092,00	23 546 522,36	1 112 703,06	0,00	1 640 000,00	27 311 917,00	25 811 917,00	7 501 412,00	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 073,00	-400 073,00	-390 507,00	-218 480,00	-172 027,00	0,00	-9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505 595,00	505 595,00	364 924,00	135 836,00	229 088,00	0,00	140 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 904 503,57	101 592 586,57	69 285 164,15	38 209 814,63	31 075 349,52	5 877 092,00	23 677 627,36	1 112 703,06	0,00	1 640 000,00	27 311 917,00	25 811 917,00	7 501 412,00	1 500 000,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.77.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 112 032,00	4 576,00	17 116 608,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 439,00	4 576,00	55 015,00
		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	50 439,00	4 576,00	55 015,00
Razem:				19 534 769,58	4 576,00	19 539 345,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.77.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 834 102,24	0,00	1 834 102,24
	85295		Pozostała działalność	1 520 653,42	0,00	1 520 653,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 246,54	-9 566,00	1 497 680,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 174,00	2 744,00	13 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	472,00	2 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	17 112 032,00	4 576,00	17 116 608,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 439,00	4 576,00	55 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 439,00	4 576,00	55 015,00
			Razem:	19 530 013,49	4 576,00	19 534 589,49

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 16 września 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 105 522 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 960 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o 1 438 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 973 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - zwiększono plan dochodów o 29 995 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*
 - 1) Zwiększono plan dochodów o 44 800 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o 2 940 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono plan dochodów o 4 576 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i

zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 105 522 zł

a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 11 960 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o 1 438 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 973 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportu zbiorowego;
 - 2) W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Soleckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 502 zł na zadaniu pn. „Krobia – rozbudowa infrastruktury wsi”;
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 5 000 zł na inwentaryzację pomiarowo-rysunkową nabytej nieruchomości w Lubiczu Dolnym;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 9 534 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, rozdział 75095 *Pozostała działalność*
 - 1) W rozdziale 75023 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla pracowników do zakupu okularów;
 - 2) Przesunięto między rozdziałami 75023 i 75095 plan w kwocie 2 400 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;

- 3) W ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w wysokości 401 zł na zadaniu pn. „Grabowiec – promocja wizerunku wsi”;
 - 4) W rozdziale 75085 przesunięto między paragrafami plan w kwocie 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem na prowizję bankową;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*
 - 1) W planie SP w Złotorii przesunięto między rozdziałami 80101 i 80103 oraz paragrafami plan w kwocie łącznej 30 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia oraz zmiany organizacji szkoły w nowym roku szkolnym;
 - 2) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w rozdziale 80104 przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem na badania lekarskie nauczycieli;
 - 3) W planie ZEASiP w Lubiczu w dziale 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 105 000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia planu na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin;
 - 4) W planie SP w Lubiczu Górnym w dziale 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i wywóz nieczystości płynnych;
 - 5) W planie SP w Grębocinie w dziale 801 przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 80 000 zł w związku z dostosowaniem planu do zmian w strukturze zatrudnienia w nowym roku szkolnym oraz z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości płynnych;
 - Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między rozdziałami plan w wysokości 20 000 zł w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dotatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność*
 - 1) Przesunięto między rozdziałami 85215 oraz 85228 i paragrafami plan w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- 2) Przesunięto między rozdziałami 85219 oraz 85295 i paragrafami plan w wysokości 45 200 zł w związku z zabezpieczeniem planu na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR+ w Gronowie;
 - 3) W rozdziale 85295 w związku z realizacją zadania zleconego dot. wypłaty dodatku osłonowego przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 9 566 zł;
 - 4) W rozdziale 85295 w związku z realizacją programu SENIOR+ przesunięto między paragrafami łączny plan w wysokości 20 341 zł;
 - 5) Przesunięto między rozdziałami 85219 i 85228 plan w kwocie 16 313 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz odpis na ZFŚS;
 - 6) W rozdziale 85219 przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 700 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;
 - 7) Zwiększono plan wydatków o 29 995 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną;
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*
- 1) Zwiększono plan wydatków o 44 800 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o 2 940 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zwiększono wydatków o 4 576 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – w ramach zadania finansowanego środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 800 zł na zadaniu pn. „Złоторia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto plan w kwocie łącznej 13 104 zł, tj. na zadaniu „Brzeźno –

- doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 4 438 zł, na zadaniu „Brzezinko – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 413 zł; na zadaniu „Grabowiec – warsztaty dla dorosłych” przesunięto plan 3 000 zł, na zadaniu „Kopanino – doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół” przesunięto plan 1 084 zł, na zadaniu „Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 186 zł, na zadaniu „Młyniec Pierwszy – doposażenie świetlicy” przesunięto 2 000 zł, na zadaniu „Złotora – doposażenie świetlicy” przesunięto plan 1 983 zł;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* – w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie 568 zł dla zadania pn. „Złotora – rozbudowa infrastruktury w sołectwie”.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 105 522 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymane i planowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.