

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 8 grudnia 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, 1561), 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. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), § 14 pkt 2 i 3 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 136 872 748,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 690 260,85 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 182 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 137 007 405,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 124 824 917,48 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 182 488 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 154 497 683,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 571 492,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 926 191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 154 632 340,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 706 149,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29 926 191 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 21 035 083,39 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 030 327,30 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.

6) § 7 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 659 672 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 217 870,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 6 652 zł;

2) Celową w wysokości 262 000 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 29 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli”..

§ 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 0050.100.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 144,56	914,56	679 059,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 850,56	914,56	234 765,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 231,37	914,56	21 145,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 976 425,00	768,00	3 977 193,00
	75495		Pozostała działalność	2 284 320,00	768,00	2 285 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 284 320,00	768,00	2 285 088,00
801			Oświata i wychowanie	5 490 923,02	145 054,07	5 635 977,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 011,76	7 070,07	155 081,83
		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	147 345,76	7 070,07	154 415,83
	80195		Pozostała działalność	2 257 553,00	137 984,00	2 395 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	957 288,00	137 984,00	1 095 272,00
852			Pomoc społeczna	3 320 897,35	-24 122,00	3 296 775,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 200,00	-24 122,00	158 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	-24 122,00	143 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 178,00	10 000,00	117 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 178,00	10 000,00	117 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	10 000,00	22 500,00
855			Rodzina	18 622 439,00	2 042,00	18 624 481,00

85501		Świadczenie wychowawcze	10 681 797,00	2 233,00	10 684 030,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 679 447,00	2 233,00	10 681 680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 053,00	-191,00	65 862,00
	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	66 053,00	-191,00	65 862,00
Razem:			136 872 748,85	134 656,63	137 007 405,48

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							
750			Administracja publiczna	628 144,56	0,00	914,56	629 059,12
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
				628 144,56	0,00	914,56	629 059,12
			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	324 800,00	0,00	0,00	324 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 231,37	0,00	914,56	21 145,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 288 650,00	0,00	768,00	2 289 418,00
			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
				2 288 650,00	0,00	768,00	2 289 418,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 284 320,00	0,00	768,00	2 285 088,00
801			Oświata i wychowanie	3 223 988,02	0,00	145 054,07	3 369 042,09
			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	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
				3 223 988,02	0,00	145 054,07	3 369 042,09
			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	185 994,96	0,00	0,00	185 994,96
		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	147 345,76	0,00	7 070,07	154 415,83

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	957 288,00	0,00	137 984,00	1 095 272,00
852			Pomoc społeczna	3 320 897,35	-24 122,00	0,00	3 296 775,35
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
				3 320 897,35	-24 122,00	0,00	3 296 775,35
			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	252 850,76	0,00	0,00	252 850,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 057,00	-24 122,00	0,00	1 108 935,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 178,00	0,00	10 000,00	117 178,00
			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
				107 178,00	0,00	10 000,00	117 178,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
855			Rodzina	18 622 439,00	-191,00	2 233,00	18 624 481,00
			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
				18 622 439,00	-191,00	2 233,00	18 624 481,00
			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	7 699 352,00	-191,00	0,00	7 699 161,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 679 447,00	0,00	2 233,00	10 681 680,00
bieżące razem:				124 690 260,85	-24 313,00	158 969,63	124 824 917,48
			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	763 645,72	0,00	0,00	763 645,72

majątkowe

majątkowe razem:		12 182 488,00	0,00	0,00	12 182 488,00
	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	7 931 401,00	0,00	0,00	7 931 401,00
Ogółem:		136 872 748,85	-24 313,00	158 969,63	137 007 405,48
	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	8 695 046,72	0,00	0,00	8 695 046,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.100.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 180 004,00	100,00	19 180 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 225 642,00	100,00	15 225 742,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 386,00	1 000,00	929 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 386,00	-10 000,00	250 386,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	668 000,00	11 000,00	679 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 466,00	1 000,00	33 466,00
750			Administracja publiczna	9 857 294,56	19 516,56	9 876 811,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 929,37	914,56	230 843,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 879,00	-2 842,00	179 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	2 662,00	28 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	180,00	1 995,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 231,37	914,56	21 145,93
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	374 800,00	0,00	374 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-200,00	309 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 236 670,00	16 500,00	1 253 170,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 130,00	12 000,00	63 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 230,00	3 500,00	11 730,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 729,00	2 102,00	1 023 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	1 999,00	22 999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	102,00	119,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 414 102,00	2 768,00	6 416 870,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 287 920,00	768,00	2 288 688,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 031,00	640,00	6 671,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,00	128,00	1 329,00
758			Różne rozliczenia	864 049,37	-5 202,00	858 847,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 854,00	-5 202,00	268 652,00
		4810	Rezerwy	273 854,00	-5 202,00	268 652,00
801			Oświata i wychowanie	42 962 149,82	128 554,07	43 090 703,89
	80101		Szkoły podstawowe	23 417 612,80	-66 623,00	23 350 989,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772 700,00	6 500,00	779 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 600,00	-178 500,00	2 657 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 874,55	-23 000,00	2 497 874,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 643,25	-8 250,00	333 393,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 712,00	40 000,00	252 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 987,90	-543,00	439 444,90
		4260	Zakup energii	851 000,00	68 000,00	919 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 708,00	-2 500,00	95 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 790,00	200,00	14 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 419,00	18 000,00	323 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	300,00	17 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 856,00	11 000,00	156 856,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403 836,00	26 000,00	429 836,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 503 798,00	-39 030,00	10 464 768,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 178,00	7 200,00	136 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 520 969,00	4 330,00	2 525 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 238,00	300,00	26 538,00
		4260	Zakup energii	67 900,00	3 000,00	70 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	530,00	52 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	600,00	2 800,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 045,00	7 300,00	23 345,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 882,00	2 600,00	7 482,00
80104		Przedszkola	7 434 420,26	166 124,00	7 600 544,26
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	51 581,00	20 134,00	71 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 397 881,26	100 000,00	4 497 881,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	800,00	53 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 950,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 087 600,00	34 040,00	1 121 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 573,00	2 000,00	15 573,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 610,00	3 000,00	19 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 641,00	-800,00	758 841,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 395,00	1 000,00	7 395,00
80105		Przedszkola specjalne	24 040,00	-24 040,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 040,00	-24 040,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 167 106,00	8 750,00	1 175 856,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 554,00	6 500,00	25 054,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 584,00	2 250,00	7 834,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	708 656,00	-1 900,00	706 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 100,00	-3 900,00	685 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 556,00	2 000,00	21 556,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 870,00	3 800,00	560 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	250,00	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	100,00	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	50,00	7 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 900,00	19 300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 410 609,00	30 500,00	5 441 109,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 019,00	23 500,00	70 519,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 525,00	7 000,00	20 525,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 023,76	7 613,07	155 636,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,74	70,00	2 363,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 730,02	7 543,07	153 273,09
852			Pomoc społeczna	8 849 819,64	-24 122,00	8 825 697,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 200,00	-24 122,00	298 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 200,00	-24 122,00	276 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 376 013,00	0,00	2 376 013,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-600,00	32 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 412 620,82	0,00	2 412 620,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 356,35	6 356,35
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	1 650,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 240,00	-1 650,00	200 590,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 356,35	-6 356,35	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 667 938,30	0,00	11 667 938,30
	85395		Pozostała działalność	11 667 938,30	0,00	11 667 938,30
		3110	Świadczenia społeczne	11 127 166,80	-1 920,00	11 125 246,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 522,00	-3 080,00	46 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 303,00	10 000,00	211 303,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 428,00	10 000,00	143 428,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	10 000,00	22 500,00
855			Rodzina	19 281 239,00	2 042,00	19 283 281,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 681 797,00	2 233,00	10 684 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 644 204,00	2 233,00	10 646 437,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 843 687,00	0,00	7 843 687,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 740,00	-1 918,75	124 821,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,75	1 918,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 053,00	-191,00	65 862,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 053,00	-191,00	65 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 675 779,00	0,00	20 675 779,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 000,00	1 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 121 740,00	0,00	8 121 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,00	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484 162,00	-28 521,00	1 455 641,00
Razem:				154 497 683,50	134 656,63	154 632 340,13

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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 180 004,00	8 839 151,00	8 837 819,00	0,00	8 837 819,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 853,00	10 340 853,00	804 230,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 180 104,00	8 839 251,00	8 837 919,00	0,00	8 837 919,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 853,00	10 340 853,00	804 230,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 225 642,00	5 689 019,00	5 689 019,00	0,00	5 689 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 623,00	9 536 623,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 225 742,00	5 689 119,00	5 689 119,00	0,00	5 689 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 623,00	9 536 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	928 386,00	893 386,00	893 386,00	0,00	893 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 386,00	894 386,00	894 386,00	0,00	894 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	260 386,00	225 386,00	225 386,00	0,00	225 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	250 386,00	215 386,00	215 386,00	0,00	215 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	9 857 294,56	9 807 294,56	9 003 653,56	6 661 498,00	2 342 155,56	0,00	465 560,00	338 081,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 042,00	-3 042,00	-2 842,00	-2 842,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 558,56	22 558,56	22 358,56	18 342,00	4 016,56	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 876 811,12	9 826 811,12	9 023 170,12	6 676 998,00	2 346 172,12	0,00	465 560,00	338 081,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	229 929,37	229 929,37	229 929,37	209 698,00	20 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 842,00	-2 842,00	-2 842,00	-2 842,00	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	3 756,56	3 756,56	3 756,56	2 842,00	914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 843,93	230 843,93	230 843,93	209 698,00	21 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	374 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 236 670,00	1 236 670,00	1 233 110,00	1 107 460,00	125 650,00	0,00	3 560,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	15 500,00	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
				po zmianach	1 253 170,00	1 253 170,00	1 249 610,00	1 122 960,00	126 650,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 021 729,00	1 021 729,00	906 448,00	35 000,00	871 448,00	0,00	102 000,00	13 281,00	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	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 831,00	1 023 831,00	908 550,00	35 000,00	873 550,00	0,00	102 000,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 414 102,00	2 663 970,00	48 832,00	12 532,00	36 300,00	205 750,00	2 409 388,00	0,00	0,00	3 750 132,00	3 750 132,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	768,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 416 870,00	2 666 738,00	51 600,00	13 300,00	38 300,00	205 750,00	2 409 388,00	0,00	0,00	0,00	3 750 132,00	3 750 132,00	3 732 432,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 287 920,00	2 287 920,00	7 532,00	7 232,00	300,00	0,00	2 280 388,00	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	768,00	768,00	768,00	768,00	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	2 288 688,00	2 288 688,00	8 300,00	8 000,00	300,00	0,00	2 280 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	864 049,37	864 049,37	864 049,37	0,00	864 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 202,00	-5 202,00	-5 202,00	0,00	-5 202,00	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	858 847,37	858 847,37	858 847,37	0,00	858 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	273 854,00	273 854,00	273 854,00	0,00	273 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 202,00	-5 202,00	-5 202,00	0,00	-5 202,00	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	268 652,00	268 652,00	268 652,00	0,00	268 652,00	0,00	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	42 962 149,82	40 417 149,82	33 553 496,96	27 680 726,30	5 872 770,66	5 155 905,26	1 312 230,00	395 517,60	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	811 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 874,80	-311 874,80	-311 874,80	-249 580,00	-62 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 428,87	440 428,87	332 878,87	107 800,00	225 078,87	100 000,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 090 703,89	40 545 703,89	33 574 501,03	27 538 946,30	6 035 554,73	5 255 905,26	1 319 780,00	395 517,60	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 417 612,80	21 769 612,80	20 596 895,20	17 966 213,30	2 630 681,90	0,00	777 200,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-272 323,00	-272 323,00	-272 323,00	-248 780,00	-23 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 700,00	205 700,00	199 200,00	52 200,00	147 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 350 989,80	21 702 989,80	20 523 772,20	17 769 633,30	2 754 138,90	0,00	783 700,00	395 517,60	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 520 969,00	1 709 219,00	1 660 569,00	1 364 399,00	296 170,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	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	14 330,00	14 330,00	14 330,00	10 200,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 299,00	1 713 549,00	1 664 899,00	1 374 599,00	290 300,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 434 420,26	7 349 170,26	2 898 789,00	1 564 908,00	1 333 881,00	4 397 881,26	52 500,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	166 924,00	166 924,00	66 124,00	6 000,00	60 124,00	100 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600 544,26	7 515 294,26	2 964 113,00	1 570 108,00	1 394 005,00	4 497 881,26	53 300,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 040,00	-24 040,00	-24 040,00	0,00	-24 040,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 167 106,00	1 167 106,00	1 116 506,00	991 558,00	124 948,00	0,00	50 600,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	1 175 856,00	1 175 856,00	1 125 256,00	1 000 308,00	124 948,00	0,00	50 600,00	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	708 656,00	708 656,00	708 656,00	0,00	708 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 756,00	706 756,00	706 756,00	0,00	706 756,00	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	556 870,00	556 870,00	552 070,00	434 170,00	117 900,00	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	4 300,00	4 300,00	4 050,00	150,00	3 900,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 670,00	560 670,00	555 620,00	434 320,00	121 300,00	0,00	5 050,00	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:		
																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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 410 609,00	5 410 609,00	5 145 409,00	190 410,00	0,00	265 200,00	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
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 441 109,00	5 441 109,00	5 175 909,00	4 985 499,00	190 410,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	148 023,76	148 023,76	148 023,76	0,00	148 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311,80	-311,80	0,00	0,00	-311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 924,87	7 924,87	7 924,87	0,00	7 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 636,83	155 636,83	155 636,83	0,00	155 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 849 819,64	7 689 042,64	4 516 176,98	2 525 750,63	1 990 426,35	0,00	2 864 390,36	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 728,35	-32 728,35	-8 606,35	0,00	-8 606,35	0,00	-24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 606,35	8 606,35	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	6 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 825 697,64	7 664 920,64	4 509 820,63	2 525 750,63	1 984 070,00	0,00	2 846 624,71	308 475,30	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	322 200,00	322 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 122,00	-24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 122,00	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
				po zmianach	298 078,00	298 078,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	294 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 412 620,82	2 412 620,82	587 077,98	237 441,63	349 636,35	0,00	1 517 067,54	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 006,35	-8 006,35	-8 006,35	0,00	-8 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 006,35	8 006,35	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	6 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 620,82	2 412 620,82	580 721,63	237 441,63	343 280,00	0,00	1 523 423,89	308 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 667 938,30	11 667 938,30	223 067,50	162 825,50	60 242,00	0,00	11 373 566,80	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	-97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 667 938,30	11 667 938,30	224 987,50	162 825,50	62 162,00	0,00	11 371 646,80	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 667 938,30	11 667 938,30	223 067,50	162 825,50	60 242,00	0,00	11 373 566,80	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	-97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 667 938,30	11 667 938,30	224 987,50	162 825,50	62 162,00	0,00	11 371 646,80	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	201 303,00	201 303,00	17 870,00	10 870,00	7 000,00	49 700,00	133 733,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 303,00	211 303,00	17 870,00	10 870,00	7 000,00	49 700,00	143 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	133 428,00	133 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 428,00	143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 281 239,00	19 281 239,00	1 379 422,00	1 015 817,00	363 605,00	255 600,00	17 646 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 109,75	-2 109,75	-191,00	0,00	-191,00	0,00	-1 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 151,75	4 151,75	1 918,75	0,00	1 918,75	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 283 281,00	19 283 281,00	1 381 149,75	1 015 817,00	365 332,75	255 600,00	17 646 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 681 797,00	10 681 797,00	37 593,00	35 243,00	2 350,00	0,00	10 644 204,00	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
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 684 030,00	10 684 030,00	37 593,00	35 243,00	2 350,00	0,00	10 646 437,00	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:									Wydatki majątkowe	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 843 687,00	7 843 687,00	841 674,00	744 074,00	97 600,00	0,00	7 002 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 918,75	-1 918,75	0,00	0,00	0,00	-1 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 918,75	1 918,75	1 918,75	0,00	1 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 843 687,00	7 843 687,00	843 592,75	744 074,00	99 518,75	0,00	7 000 094,25	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	66 053,00	66 053,00	66 053,00	0,00	66 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191,00	-191,00	-191,00	0,00	-191,00	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	65 862,00	65 862,00	65 862,00	0,00	65 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 675 779,00	15 962 279,00	15 961 779,00	403 058,00	15 558 721,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 713 500,00	2 213 500,00	1 531 900,00	2 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 521,00	-33 521,00	-33 521,00	0,00	-33 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 521,00	33 521,00	33 521,00	28 521,00	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	20 675 779,00	15 962 279,00	15 961 779,00	431 579,00	15 530 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 713 500,00	2 213 500,00	1 531 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 121 740,00	5 621 740,00	5 621 740,00	0,00	5 621 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 521,00	-28 521,00	-28 521,00	0,00	-28 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 521,00	28 521,00	28 521,00	28 521,00	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	8 121 740,00	5 621 740,00	5 621 740,00	28 521,00	5 593 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	154 497 683,50	124 571 492,50	78 384 162,26	38 858 160,43	39 526 001,83	6 579 276,26	36 237 585,16	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 926 191,00	27 426 191,00	7 549 123,00	2 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-499 477,90	-499 477,90	-375 317,15	-252 422,00	-122 895,15	0,00	-123 960,75	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	634 134,53	634 134,53	411 795,18	155 431,00	256 364,18	100 000,00	122 139,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 632 340,13	124 706 149,13	78 420 640,29	38 761 169,43	39 659 470,86	6 679 276,26	36 235 763,76	1 113 377,90	0,00	2 257 090,92	29 926 191,00	27 426 191,00	7 549 123,00	2 500 000,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.100.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	147 345,76	7 070,07	154 415,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 345,76	7 070,07	154 415,83
		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	147 345,76	7 070,07	154 415,83
855			Rodzina	18 378 799,00	2 042,00	18 380 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 679 447,00	2 233,00	10 681 680,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 679 447,00	2 233,00	10 681 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 053,00	-191,00	65 862,00
		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	66 053,00	-191,00	65 862,00
Razem:				21 025 971,32	9 112,07	21 035 083,39

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.100.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 698,00	0,00	209 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 698,00	0,00	209 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 879,00	-2 842,00	179 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	2 662,00	28 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	180,00	1 995,00
801			Oświata i wychowanie	146 510,86	7 070,07	153 580,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 510,86	7 070,07	153 580,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,84	70,00	1 528,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 052,02	7 000,07	152 052,09
855			Rodzina	18 378 799,00	2 042,00	18 380 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 679 447,00	2 233,00	10 681 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 644 204,00	2 233,00	10 646 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 053,00	-191,00	65 862,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 053,00	-191,00	65 862,00
Razem:				21 021 215,23	9 112,07	21 030 327,30

**Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 659 672	630 000	-	1 029 672
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	200 000	-	-	200 000
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń	604 230	-	-	604 230
4	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfin. wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości przy realizacji zad. "Budowa dr.gm. na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806	-	-	152 806
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300			6 300
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	6 217 870,26	5 377 320,26	-	840 550
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	198 250	-	-	198 250
2	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	71 715	71 715	-	-
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (**)	4 497 881,26	4 497 881,26	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	80 850	80 850	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	255 600	-	-	255 600
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	106 700	-	-	106 700
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000
11	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					7 877 542,26	6 007 320,26	-	1 870 222

*) Zwiększono plan dotacji o 20 134 zł dla przedszkoli niepublicznych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy

**) Zwiększono plan dotacji o 100 000 zł dla przedszkoli niepublicznych

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 8 grudnia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 134 656,63 zł
 - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 914,56 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 768 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 137 984 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z Ukrainy;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 070,07 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 24 122 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 233 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.88.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w związku z realizacją zadania zleconego dot. świadczeń wychowawczych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – zmniejszono plan dochodów o 191 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 134 656,63 zł

- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 914,56 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 768 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – zwiększono plan wydatków o kwotę 137 984 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z Ukrainy;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 1 918,75 zł z uwagi na konieczność dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* - wprowadzono plan w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłatę za wypis z rejestru gruntów;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – przesunięto między rozdziałami plan w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby remontu mieszkania komunalnego;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększono o 1 000 zł plan z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 2 842 zł w związku z prawidłową realizacją zadań zleconych dot. spraw obywatelskich;

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 200 zł w związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Cyfrowa Gmina”;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan o kwotę 2 102 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, m. in. na usługi telekomunikacyjne;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75421 *Zarządzanie kryzysowe* – zwiększono o 2 000 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne*, rozdział 80113 *Dowózienie uczniów do szkół*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
 - 1) W planie SP Złotoria przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 37 700 zł, z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną;
 - 2) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 28 000 zł, z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na usługi archiwistyczne oraz zakup wyposażenia sal lekcyjnych;
 - 3) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 77 768 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię elektryczną i media, opłatę za aktualizację programów komputerowych, remont podłogi na hali sportowej;
 - 4) W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między paragrafami plan w kwocie 3 000 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - 5) W planie SP Młyniec Pierwszy przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 20 405 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup opału i kserokopiarki;
 - 6) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto między paragrafami kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej;
 - 7) W planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 37 940 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin oraz na opłacenie dowozu posiłków do szkoły w Młyńcu Pierwszym;

- 8) Z planu SP Grębocin przesunięto łączny plan w wysokości 5 950 zł do planu Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w związku z zakupem nagród na konkurs plastyczno-ekologiczny oraz środków czystości;
- 9) Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 070,07 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zmniejszono plan wydatków o kwotę 24 122 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia i badania wstępne pracowników;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 8 006,35 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na organizację spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych i bezdomnych;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – przesunięto między jednostkami budżetowymi plan w kwocie 97 920 zł w związku z realizacją wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 233 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.88.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w związku z realizacją zadania zleconego dot. świadczeń wychowawczych;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów* – zmniejszono plan wydatków o 191 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.;
 - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*, rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 33 521 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na wydatki: związane z kosztami obsługi zadania dot. sprzedaży i dystrybucji węgla; ze schroniskiem dla zwierząt oraz ogławianiem wierzb rosnących przy drodze gminnej w Nowej Wsi.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 134 656,63 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.