

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 16 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), 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 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), § 14 pkt 2 i 3 oraz § 15 uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 111 432 093,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 093 092,55 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 10 339 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 111 645 356,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 101 306 355,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 339 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126 392 287,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 435 106,45 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 21 957 180,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126 605 549,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 648 369,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 957 180,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

4) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 295 900,90 zł;

2) Celową w wysokości 532 550 zł, w tym:

- 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 237 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 14 650 zł na pomoc zdrowotną 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 2023 R.**

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 429,20</b>	<b>182,65</b>	<b>236 611,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 199,20	182,65	234 381,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803,58	182,65	986,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>867 912,00</b>	<b>60 604,00</b>	<b>928 516,00</b>
	75495		Pozostała działalność	415 912,00	60 604,00	476 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 912,00	60 604,00	476 516,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 358 441,48</b>	<b>123 797,00</b>	<b>1 482 238,48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 400,00	49 842,00	340 242,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 842,00	49 842,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 319,00	73 955,00	243 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	65 955,00	223 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 729,00	8 000,00	18 729,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>320 491,33</b>	<b>1 224,00</b>	<b>321 715,33</b>
	85395		Pozostała działalność	320 491,33	1 224,00	321 715,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	1 224,00	4 896,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 661 284,00</b>	<b>27 455,00</b>	<b>6 688 739,00</b>
	85595		Pozostała działalność	86 256,00	27 455,00	113 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 256,00	27 455,00	113 711,00
<b>Razem:</b>				<b>111 432 093,55</b>	<b>213 262,65</b>	<b>111 645 356,20</b>

## Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	236 429,20	0,00	182,65	236 611,85
			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
				236 429,20	0,00	182,65	236 611,85
			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	803,58	0,00	182,65	986,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 912,00	0,00	60 604,00	476 516,00
			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
				415 912,00	0,00	60 604,00	476 516,00
			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	415 912,00	0,00	60 604,00	476 516,00
852			Pomoc społeczna	1 358 441,48	0,00	123 797,00	1 482 238,48
			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	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
				1 358 441,48	0,00	123 797,00	1 482 238,48
			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	7 522,48	0,00	0,00	7 522,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 600,00	0,00	115 797,00	1 149 397,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 729,00	0,00	8 000,00	24 729,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 491,33	0,00	1 224,00	321 715,33
		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
			320 491,33	0,00	1 224,00	321 715,33
		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	3 672,00	0,00	1 224,00	4 896,00
855		Rodzina	6 661 284,00	0,00	27 455,00	6 688 739,00
		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
			6 661 284,00	0,00	27 455,00	6 688 739,00
		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	86 256,00	0,00	27 455,00	113 711,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>101 093 092,55</b>	<b>0,00</b>	<b>213 262,65</b>	<b>101 306 355,20</b>
		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	64 622,48	0,00	0,00	64 622,48

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 339 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 339 001,00</b>
		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	2 462 953,00	0,00	0,00	2 462 953,00

<b>Ogółem:</b>			<b>111 432 093,55</b>	<b>0,00</b>	<b>213 262,65</b>	<b>111 645 356,20</b>
		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	2 527 575,48	0,00	0,00	2 527 575,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.**

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 czerwca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 171 881,24</b>	<b>182,65</b>	<b>10 172 063,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 503,58	182,65	230 686,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,15	37,35	502,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,43	145,30	483,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320 879,13	0,00	1 320 879,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	-400,00	3 740,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 248 362,00</b>	<b>60 604,00</b>	<b>1 308 966,00</b>
	75495		Pozostała działalność	416 212,00	60 604,00	476 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	414 360,00	60 000,00	474 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,00	604,00	2 156,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 730,00	10 730,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 920 000,00	-10 730,00	2 909 270,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 084 756,90</b>	<b>-250,00</b>	<b>1 084 506,90</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	828 700,90	-250,00	828 450,90
		4810	Rezerwy	828 700,90	-250,00	828 450,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 548 752,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43 548 752,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 003 913,77	-203 970,00	21 799 943,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 710,00	-4 100,00	205 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 000,00	-7 000,00	351 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,68	-100,00	2 461,68
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	2 000,00	113 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	315 302,00	10 500,00	325 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	100,00	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 740,00	-1 500,00	577 240,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,34	100,00	223,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 756 048,00	-203 970,00	10 552 078,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 805,00	199 970,00	1 972 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	139 970,00	166 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	60 000,00	71 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 759 215,00	4 000,00	1 763 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	-7 000,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 050,00	11 000,00	189 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 686 753,07</b>	<b>123 797,00</b>	<b>8 810 550,07</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 133 990,00	-18 870,00	3 115 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 905,00	-18 870,00	2 028 035,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 200,00	49 842,00	895 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400,00	49 842,00	484 242,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	274 389,00	73 955,00	348 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 670,00	65 955,00	328 625,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 729,00	8 000,00	18 729,00
	85295	Pozostała działalność	766 761,07	18 870,00	785 631,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	15 736,00	18 655,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	2 748,00	3 258,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,27	386,00	458,27
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>347 188,33</b>	<b>1 224,00</b>	<b>348 412,33</b>
	85395	Pozostała działalność	347 188,33	1 224,00	348 412,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	24,00	96,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 261 884,00</b>	<b>27 455,00</b>	<b>7 289 339,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	270 950,00	0,00	270 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-842,00	10 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	3 342,00	5 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	86 256,00	27 455,00	113 711,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 787,00	25 100,00	104 887,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 503,00	1 003,00	3 506,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 966,00	1 352,00	5 318,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 988 784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 988 784,36</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	0,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	22 000,00	2 297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	22 000,00	132 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 791 659,00	-22 000,00	10 769 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002 659,00	-22 000,00	1 980 659,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 467 648,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1 467 898,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 054 073,00	250,00	1 054 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 439,00	250,00	432 689,00
<b>Razem:</b>			<b>126 392 287,34</b>	<b>213 262,65</b>	<b>126 605 549,99</b>



## Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 171 881,24	10 126 137,93	9 588 952,37	7 761 276,22	1 827 676,15	0,00	463 800,00	73 385,56	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582,65	582,65	182,65	145,30	37,35	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 172 063,89	10 126 320,58	9 588 735,02	7 761 421,52	1 827 313,50	0,00	464 200,00	73 385,56	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	230 503,58	230 503,58	230 503,58	230 038,43	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	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	182,65	182,65	182,65	145,30	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 686,23	230 686,23	230 686,23	230 183,73	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 320 879,13	1 320 879,13	1 319 079,13	1 184 239,13	134 840,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 879,13	1 320 879,13	1 318 679,13	1 184 239,13	134 440,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 248 362,00	829 592,00	20 152,00	4 800,00	15 352,00	275 080,00	534 360,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	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	60 604,00	60 604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 966,00	890 196,00	20 756,00	4 800,00	15 956,00	275 080,00	594 360,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	416 212,00	416 212,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	414 360,00	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	60 604,00	60 604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	476 816,00	476 816,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	474 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 730,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 730,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 084 756,90	1 084 756,90	1 084 756,90	0,00	1 084 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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		
				po zmianach	1 084 506,90	1 084 506,90	1 084 506,90	0,00	1 084 506,90	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	828 700,90	828 700,90	828 700,90	0,00	828 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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		
				po zmianach	828 450,90	828 450,90	828 450,90	0,00	828 450,90	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	43 548 752,83	41 559 752,83	35 845 884,09	29 711 758,00	6 134 126,09	4 231 653,62	1 390 548,40	91 666,72	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 670,00	-223 670,00	-223 570,00	-215 070,00	-8 500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	223 670,00	223 670,00	223 570,00	0,00	223 570,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 548 752,83	41 559 752,83	35 845 884,09	29 496 688,00	6 349 196,09	4 231 653,62	1 390 548,40	91 666,72	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 003 913,77	21 950 913,77	21 086 847,05	18 386 099,00	2 700 748,05	0,00	772 400,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216 670,00	-216 670,00	-216 570,00	-215 070,00	-1 500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 799 943,77	21 746 943,77	20 882 877,05	18 171 029,00	2 711 848,05	0,00	772 400,00	91 666,72	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 772 805,00	1 772 805,00	1 712 405,00	1 443 785,00	268 620,00	0,00	60 400,00	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	199 970,00	199 970,00	199 970,00	0,00	199 970,00	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	1 972 775,00	1 972 775,00	1 912 375,00	1 443 785,00	468 590,00	0,00	60 400,00	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	1 759 215,00	823 215,00	817 645,00	528 695,00	288 950,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	1 763 215,00	827 215,00	821 645,00	528 695,00	292 950,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 686 753,07	6 761 840,07	5 547 720,00	3 346 800,00	2 200 920,00	0,00	1 197 799,00	16 321,07	0,00	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 870,00	-18 870,00	-18 870,00	-18 870,00	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	142 667,00	142 667,00	49 842,00	49 842,00	0,00	0,00	73 955,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 810 550,07	6 885 637,07	5 578 692,00	3 377 772,00	2 200 920,00	0,00	1 271 754,00	35 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 133 990,00	2 994 990,00	2 984 990,00	2 528 700,00	456 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 870,00	-18 870,00	-18 870,00	-18 870,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 115 120,00	2 976 120,00	2 966 120,00	2 509 830,00	456 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	845 200,00	845 200,00	845 200,00	555 000,00	290 200,00	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	49 842,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 042,00	895 042,00	895 042,00	604 842,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	274 389,00	274 389,00	990,00	0,00	990,00	0,00	273 399,00	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	73 955,00	73 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 344,00	348 344,00	990,00	0,00	990,00	0,00	347 354,00	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	766 761,07	766 761,07	750 440,00	263 100,00	487 340,00	0,00	0,00	16 321,07	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	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 631,07	785 631,07	750 440,00	263 100,00	487 340,00	0,00	0,00	35 191,07	0,00	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	347 188,33	347 188,33	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	314 207,18	26 697,00	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	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 412,33	348 412,33	6 308,15	0,00	6 308,15	0,00	315 407,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	347 188,33	347 188,33	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	314 207,18	26 697,00	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	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 412,33	348 412,33	6 308,15	0,00	6 308,15	0,00	315 407,18	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 261 884,00	7 261 884,00	1 173 694,00	820 850,00	352 844,00	200 000,00	5 888 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 342,00	-3 342,00	-3 342,00	-1 842,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 797,00	30 797,00	5 697,00	3 342,00	2 355,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 289 339,00	7 289 339,00	1 176 049,00	822 350,00	353 699,00	200 000,00	5 913 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	270 950,00	270 950,00	270 950,00	252 550,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 342,00	-3 342,00	-3 342,00	-1 842,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	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	270 950,00	270 950,00	270 950,00	254 050,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	86 256,00	86 256,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	79 787,00	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	27 455,00	27 455,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 711,00	113 711,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	104 887,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 988 784,36	20 861 384,36	20 860 884,36	400 806,00	20 460 078,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-4 000,00	-22 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	22 988 784,36	20 861 384,36	20 860 884,36	396 806,00	20 464 078,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 400,00	2 127 400,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 275 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 297 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 791 659,00	10 791 659,00	10 791 659,00	0,00	10 791 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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		
				po zmianach	10 769 659,00	10 769 659,00	10 769 659,00	0,00	10 769 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 467 648,00	935 014,00	805 014,00	188 325,00	616 689,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 467 898,00	935 264,00	805 264,00	188 325,00	616 939,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 054 073,00	521 439,00	521 439,00	74 000,00	447 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 054 323,00	521 689,00	521 689,00	74 000,00	447 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 634,00	532 634,00	482 634,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>126 392 287,34</b>	<b>104 435 106,45</b>	<b>83 866 005,90</b>	<b>42 535 975,62</b>	<b>41 330 030,28</b>	<b>7 537 345,62</b>	<b>9 903 684,58</b>	<b>208 070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>21 957 180,89</b>	<b>21 957 180,89</b>	<b>2 781 777,65</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-283 262,00</b>	<b>-283 262,00</b>	<b>-272 432,00</b>	<b>-239 782,00</b>	<b>-32 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>496 524,65</b>	<b>496 524,65</b>	<b>306 169,65</b>	<b>53 329,30</b>	<b>252 840,35</b>	<b>0,00</b>	<b>160 655,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>126 605 549,99</b>	<b>104 648 369,10</b>	<b>83 899 743,55</b>	<b>42 349 522,92</b>	<b>41 550 220,63</b>	<b>7 537 345,62</b>	<b>10 064 339,58</b>	<b>226 940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>21 957 180,89</b>	<b>21 957 180,89</b>	<b>2 781 777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 16 czerwca 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 213 262,65 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 łączną kwotę 182,65 zł, tj. 34,37 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 37,35 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 110,93 zł z przeznaczeniem na zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 60 604 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, 604 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan dochodów w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
    - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1 224 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
    - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów w wysokości 27 455 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 49 842 zł, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla seniorów powyżej 75 roku życia w ramach Programu „Opieka 75+” oraz plan dochodów w kwocie 65 955 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 213 262,65 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 łączną kwotę 182,65 zł, tj. 34,37 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 37,35 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 110,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 604 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, 604 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - zwiększono plan wydatków w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
  - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w kwocie 1 224 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków w wysokości 27 455 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych;
  - Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 10 730 zł z przeznaczeniem na prowizję bankową od planowanego kredytu bankowego;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne*:
    - 1) W planie SP Lubicz Górny przesunięto między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszono plan w łącznej kwocie 148 332,73 zł, w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy i dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;

- 2) W planie SP Grębocin przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 184 909,46 zł, w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększeniem planu na przygotowanie nowych oddziałów przedszkolnych celem ich remontu i wyposażenia oraz 9 000 zł do bieżących potrzeb jednostki;
  - 3) W planie SP Lubicz Dolny zmniejszono plan wydatków w kwocie 47 576,73 zł, w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy i dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
  - 4) W planie ZEASiP przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 100 zł celem dostosowania planu finansowego do harmonogramu projektu „Politechnika dla Smyka”;
  - 5) W planie SP Młyniec Pierwszy przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 600 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
  - 6) W planie SP Złotonia zwiększono plan wydatków w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków dla uczniów;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* — wprowadzono plan wydatków w kwocie 49 842 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla seniorów powyżej 75 roku życia w ramach Programu „Opieka 75+” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz plan wydatków w kwocie 65 955 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- Ponadto przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 18 870 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pismo nr WR-IV-T.433.371.3.2023 i WR-IV-T.433.371.4.2023) okres realizacji projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz dofinansowany ze środków Unii Europejskiej;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 342 zł w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gmin w zakresie asystentury rodzin;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznej ekspertyzy z zakresu ochrony przyrody oraz przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 22 000 zł, z przeznaczeniem na usługi podniesienia standardu oświetlenia na terenie gminy;

- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział *Pozostała działalność*, Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto plan w kwocie 250 zł z uwagi na waloryzację czynszu dzierżawnego za grunt;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 213 262,65 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.