

**ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 10 lipca 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, zm.: poz. 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273), § 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 113 230 485,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 102 699 895,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 530 590,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 113 865 182,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 334 591,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 530 590,43 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 128 190 679,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105 639 040,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 551 638,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 825 376,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 106 325 737,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 499 638,89 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) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „*Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2023r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 7 537 363,56 zł i wydatki w wysokości 7 533 349,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

6) Załącznik nr 8 „*Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 286 915,16 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 0050.45.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 10 lipca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>948 516,00</b>   | <b>60 280,00</b>  | <b>1 008 796,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 476 516,00          | 60 280,00         | 536 796,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 476 516,00          | 60 280,00         | 536 796,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 532 612,00</b> | <b>519 969,62</b> | <b>4 052 581,62</b> |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 0,00                | 159 720,90        | 159 720,90          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 159 720,90        | 159 720,90          |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                | 228 356,72        | 228 356,72          |
|            |          | 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 | 0,00                | 219 846,40        | 219 846,40          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 8 510,32          | 8 510,32            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 682 920,00          | 131 892,00        | 814 812,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 662 960,00          | 131 892,00        | 794 852,00          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>324 715,33</b>   | <b>612,00</b>     | <b>325 327,33</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 324 715,33          | 612,00            | 325 327,33          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 4 896,00            | 612,00            | 5 508,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 688 739,00</b> | <b>53 835,00</b>  | <b>6 742 574,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 519 403,00        | 36 001,00         | 6 555 404,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 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 | 4 203,00       | 36 001,00  | 40 204,00      |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 50 400,00      | 221,00     | 50 621,00      |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 50 400,00      | 221,00     | 50 621,00      |
| 85595         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 113 711,00     | 17 613,00  | 131 324,00     |
|               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 113 711,00     | 17 613,00  | 131 324,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 113 230 485,68 | 634 696,62 | 113 865 182,30 |

# Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 10 lipca 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 496 516,00        | 0,00         | 60 280,00   | 556 796,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 496 516,00        | 0,00         | 60 280,00   | 556 796,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                  | 476 516,00        | 0,00         | 60 280,00   | 536 796,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 3 032 612,00      | 0,00         | 519 969,62  | 3 552 581,62                |
|                |          |      | 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                                          | 57 100,00         | 0,00         | 0,00        | 57 100,00                   |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 3 032 612,00      | 0,00         | 519 969,62  | 3 552 581,62                |
|                |          |      | 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                                          | 57 100,00         | 0,00         | 0,00        | 57 100,00                   |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 219 846,40  | 219 846,40                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 953 159,00        | 0,00         | 159 720,90  | 1 112 879,90                |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 662 960,00        | 0,00         | 140 402,32  | 803 362,32                  |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 324 715,33        | 0,00         | 612,00      | 325 327,33                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 324 715,33        | 0,00         | 612,00      | 325 327,33                  |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |  |      | 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                                                                                                                                            | 4 896,00              | 0,00        | 612,00            | 5 508,00              |
| 855                   |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 688 739,00          | 0,00        | 53 835,00         | 6 742 574,00          |
|                       |  |      | 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                  |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 688 739,00          | 0,00        | 53 835,00         | 6 742 574,00          |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 440 715,00          | 0,00        | 221,00            | 6 440 936,00          |
|                       |  | 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 | 4 203,00              | 0,00        | 36 001,00         | 40 204,00             |
|                       |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 113 711,00            | 0,00        | 17 613,00         | 131 324,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>102 699 895,25</b> | <b>0,00</b> | <b>634 696,62</b> | <b>103 334 591,87</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                                                                                                    | 171 552,48            | 0,00        | 0,00              | 171 552,48            |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>10 530 590,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 530 590,43</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>113 230 485,68</b> | <b>0,00</b> | <b>634 696,62</b> | <b>113 865 182,30</b> |
|                |  |  | <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</b> | <b>2 634 505,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 634 505,48</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.45.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 10 lipca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>16 894 366,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 894 366,74</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                           | 2 852 000,00         | 30 000,00         | 2 882 000,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 200 000,00           | 30 000,00         | 230 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 13 103 516,40        | -30 000,00        | 13 073 516,40        |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 774 120,00           | -30 000,00        | 744 120,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>10 172 063,89</b> | <b>16 892,00</b>  | <b>10 188 955,89</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 7 059 399,66         | -23 000,00        | 7 036 399,66         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 350 000,00           | -23 000,00        | 327 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 816 397,00           | -20 000,00        | 796 397,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 120 000,00           | 20 000,00         | 140 000,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 1 320 879,13         | 16 892,00         | 1 337 771,13         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 000,00            | -2 800,00         | 17 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 70 000,00            | 2 800,00          | 72 800,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 740,00             | -400,00           | 3 340,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 500,00             | 400,00            | 3 900,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 79 800,00            | 11 892,00         | 91 692,00            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 439,13            | 5 000,00          | 15 439,13            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 923 935,00           | 23 000,00         | 946 935,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 594 925,00           | 23 000,00         | 617 925,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>1 328 966,00</b>  | <b>60 280,00</b>  | <b>1 389 246,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 476 816,00           | 60 280,00         | 537 096,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 474 360,00           | 60 000,00         | 534 360,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 156,00             | 280,00            | 2 436,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>1 084 506,90</b>  | <b>-8 985,74</b>  | <b>1 075 521,16</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 828 450,90           | -8 985,74         | 819 465,16           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                              | 828 450,90           | -8 985,74         | 819 465,16           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>43 550 324,83</b> | <b>507 263,36</b> | <b>44 057 588,19</b> |

|       |      |                                                                                                      |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 21 808 065,77 | 91 485,74  | 21 899 551,51 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 13 546,88     | -5 905,81  | 7 641,07      |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 591,04      | -692,11    | 898,93        |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 260,00      | -2,86      | 3 257,14      |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 386,00        | -2,80      | 383,20        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 10 482,16     | -2 636,88  | 7 845,28      |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 233,56      | -310,57    | 922,99        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 461,68      | -1 641,44  | 820,24        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 312,45        | -215,94    | 96,51         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 44 000,00     | -1 000,00  | 43 000,00     |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 786,93        | -786,93    | 0,00          |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 92,57         | -92,57     | 0,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 333 924,00    | 10 000,00  | 343 924,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 859,97        | -859,97    | 0,00          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 101,18        | -101,18    | 0,00          |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 279 093,00    | -13 000,00 | 266 093,00    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 103 000,00    | -46 000,00 | 57 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 25 490,00     | 1 300,00   | 26 790,00     |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 223,34        | -190,44    | 32,90         |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 28,22         | -24,37     | 3,85          |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 101 755,00    | 15 000,00  | 116 755,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 303 108,00    | 128 000,00 | 431 108,00    |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 40 554,36     | -9 259,86  | 31 294,50     |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 763,75      | -1 081,98  | 3 681,77      |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 774 960,00    | -10 000,00 | 764 960,00    |
|       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 3 660,00      | -3,71      | 3 656,29      |
|       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 435,00        | -4,84      | 430,16        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 898,00     | 31 000,00  | 106 898,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 7 808 668,56  | -50 000,00 | 7 758 668,56  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 3 753 385,62  | -50 000,00 | 3 703 385,62  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                 | 93 268,00     | -49 000,00 | 44 268,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 78 268,00     | -49 000,00 | 29 268,00     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 1 257 100,00  | -300,00    | 1 256 800,00  |



|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00              | -300,00     | 0,00                |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 763 215,00        | 187 720,90  | 1 950 935,90        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 35 800,00           | 239 720,90  | 275 520,90          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 936 000,00          | -52 000,00  | 884 000,00          |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 665 820,00          | 99 000,00   | 764 820,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 400 000,00          | 99 000,00   | 499 000,00          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 283,50              | 228 356,72  | 228 640,22          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                | 2 494,86    | 2 494,86            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 283,50              | 217 351,54  | 217 635,04          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00                | 8 510,32    | 8 510,32            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 262 899,00          | 0,00        | 262 899,00          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | -6 800,00   | 13 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 450,00              | 950,00      | 1 400,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 50,00               | 150,00      | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 5 600,00    | 7 600,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 100,00      | 100,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 461 100,00          | 0,00        | 461 100,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 2 000,00    | 9 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 75 000,00           | -2 000,00   | 73 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 917 480,07</b> | <b>0,00</b> | <b>8 917 480,07</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 250 500,00          | 35 000,00   | 285 500,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 250 000,00          | 35 000,00   | 285 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 3 115 120,00        | -3 004,00   | 3 112 116,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 114 000,00          | -3 004,00   | 110 996,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | -2 000,00   | 0,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 8 000,00            | 2 000,00    | 10 000,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 895 042,00          | -31 996,00  | 863 046,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 484 242,00          | -30 000,00  | 454 242,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 28 000,00           | -925,00     | 27 075,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | -5 000,00   | 75 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 16 000,00            | 3 929,00         | 19 929,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>351 412,33</b>    | <b>612,00</b>    | <b>352 024,33</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 351 412,33           | 612,00           | 352 024,33           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 4 800,00             | 600,00           | 5 400,00             |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 96,00                | 12,00            | 108,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>7 289 339,00</b>  | <b>53 835,00</b> | <b>7 343 174,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 449 403,00         | 36 001,00        | 6 485 404,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 808 403,00         | 36 001,00        | 5 844 404,00         |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00            | 221,00           | 50 621,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 50 400,00            | 221,00           | 50 621,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 113 711,00           | 17 613,00        | 131 324,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 104 887,00           | 16 423,00        | 121 310,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 3 506,00             | 513,00           | 4 019,00             |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 5 318,00             | 677,00           | 5 995,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>24 043 079,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 043 079,84</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 467 783,36           | 0,00             | 467 783,36           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 136 958,71           | 13 000,00        | 149 958,71           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 330 824,65           | -13 000,00       | 317 824,65           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>1 345 566,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 345 566,99</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | 382 923,22           | 3 500,00         | 386 423,22           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 36 500,00            | 4 800,00         | 41 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 54 777,07            | -3 000,00        | 51 777,07            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 105 717,35           | 900,00           | 106 617,35           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 137 314,40           | 800,00           | 138 114,40           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 247 643,77           | -3 500,00        | 244 143,77           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 2 500,00             | -1 500,00        | 1 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 172 846,75           | -5 000,00        | 167 846,75           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 2 000,00             | -1 000,00        | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 43 976,02            | 4 000,00         | 47 976,02            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>1 482 356,00</b>  | <b>4 800,00</b>  | <b>1 487 156,00</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 177 500,00           | 4 800,00         | 182 300,00           |

|               |  |      |                          |                |            |                |
|---------------|--|------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
|               |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00       | 4 800,00   | 12 800,00      |
| <b>Razem:</b> |  |      |                          | 128 190 679,47 | 634 696,62 | 128 825 376,09 |

# Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 10 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                    |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  | 16 894 366,74   | 7 778 652,40                  | 5 977 128,40                              | 0,00                                                 | 5 977 128,40               | 1 801 524,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 115 714,34                     | 9 115 714,34                                                                                    | 2 253 400,34                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | zwiększenie     |                                                    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | po zmianach     |                                                    | 16 894 366,74 | 7 778 652,40    | 5 977 128,40                  | 0,00                                      | 5 977 128,40                                         | 1 801 524,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 115 714,34                     | 9 115 714,34                                                                                    | 2 253 400,34                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 60004 |          |                 | Lokalny transport zbiorowy                         | przed zmianą  | 2 852 000,00    | 2 852 000,00                  | 1 052 000,00                              | 0,00                                                 | 1 052 000,00               | 1 800 000,00                          | 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     |                                                    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | po zmianach     |                                                    | 2 882 000,00  | 2 882 000,00    | 1 082 000,00                  | 0,00                                      | 1 082 000,00                                         | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 |          |                 | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą  | 13 103 516,40   | 4 912 652,40                  | 4 911 128,40                              | 0,00                                                 | 4 911 128,40               | 1 524,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 190 864,00                     | 8 190 864,00                                                                                    | 1 728 550,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 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     |                                                    | 13 073 516,40 | 4 882 652,40    | 4 881 128,40                  | 0,00                                      | 4 881 128,40                                         | 1 524,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 190 864,00                     | 8 190 864,00                                                                                    | 1 728 550,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                            | przed zmianą  | 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 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -46 200,00    | -46 200,00      | -46 200,00                    | -43 000,00                                | -3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | zwiększenie     |                                                    | 63 092,00     | 63 092,00       | 63 092,00                     | 16 892,00                                 | 46 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | po zmianach     |                                                    | 10 188 955,89 | 10 143 212,58   | 9 605 627,02                  | 7 735 313,52                              | 1 870 313,50                                         | 0,00                       | 464 200,00                            | 73 385,56                                                                                    | 0,00                                  | 45 743,31     | 45 743,31         | 45 743,31                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75023 |          |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą  | 7 059 399,66    | 7 059 399,66                  | 7 054 399,66                              | 6 310 998,66                                         | 743 401,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -43 000,00    | -43 000,00      | -43 000,00                    | -43 000,00                                | 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     |                                                    | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | po zmianach     |                                                    | 7 036 399,66  | 7 036 399,66    | 7 031 399,66                  | 6 267 998,66                              | 763 401,00                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75085 |          |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 1 320 879,13    | 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 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -3 200,00     | -3 200,00       | -3 200,00                     | 0,00                                      | -3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | zwiększenie     |                                                    | 20 092,00     | 20 092,00       | 20 092,00                     | 16 892,00                                 | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | po zmianach     |                                                    | 1 337 771,13  | 1 337 771,13    | 1 335 571,13                  | 1 201 131,13                              | 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 |
| 75095 |          |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 923 935,00      | 923 935,00                    | 800 770,00                                | 36 000,00                                            | 764 770,00                 | 0,00                                  | 102 000,00                                                                                   | 21 165,00                             | 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     |                                                    | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | po zmianach     |                                                    | 946 935,00    | 946 935,00      | 823 770,00                    | 36 000,00                                 | 787 770,00                                           | 0,00                       | 102 000,00                            | 21 165,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 1 328 966,00    | 910 196,00                    | 40 756,00                                 | 4 800,00                                             | 35 956,00                  | 295 080,00                            | 574 360,00                                                                                   | 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                                          | 0,00 |
|       |          | zwiększenie     |                                                    | 60 280,00     | 60 280,00       | 280,00                        | 0,00                                      | 280,00                                               | 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     |                                                    | 1 389 246,00  | 970 476,00      | 41 036,00                     | 4 800,00                                  | 36 236,00                                            | 295 080,00                 | 634 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 418 770,00                       | 418 770,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75495 |          |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 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 |
|       |          | 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     |                                                    | 60 280,00     | 60 280,00       | 280,00                        | 0,00                                      | 280,00                                               | 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     |                                                    | 537 096,00    | 537 096,00      | 2 736,00                      | 0,00                                      | 2 736,00                                             | 0,00                       | 534 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą  | 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 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -8 985,74     | -8 985,74       | -8 985,74                     | 0,00                                      | -8 985,74                                            | 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     |                                                    | 1 075 521,16  | 1 075 521,16    | 1 075 521,16                  | 0,00                                      | 1 075 521,16                                         | 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  | 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 |
|       |          | zmniejszenie    |                                                    | -8 985,74     | -8 985,74       | -8 985,74                     | 0,00                                      | -8 985,74                                            | 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     |                                                    | 819 465,16    | 819 465,16      | 819 465,16                    | 0,00                                      | 819 465,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 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:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | 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 | 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                                            |      |
| 801   |          |                                                                                                                        | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 43 550 324,83   | 41 561 324,83                 | 35 847 606,09                             | 29 485 288,00                                        | 6 362 318,09               | 4 231 653,62                          | 1 390 398,40                                                                                 | 91 666,72                             | 0,00              | 0,00          | 1 989 000,00                     | 1 989 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        |                      | zmniejszenie  | -261 914,26     | -209 914,26                   | -80 300,00                                | -21 000,00                                           | -59 300,00                 | -99 000,00                            | -6 800,00                                                                                    | -23 814,26                            | 0,00              | 0,00          | -52 000,00                       | -52 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        |                      | zwiększenie   | 769 177,62      | 769 177,62                    | 670 177,62                                | 190 800,00                                           | 479 377,62                 | 99 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        |                      | po zmianach   | 44 057 588,19   | 42 120 588,19                 | 36 437 483,71                             | 29 655 088,00                                        | 6 782 395,71               | 4 231 653,62                          | 1 383 598,40                                                                                 | 67 852,46                             | 0,00              | 0,00          | 1 937 000,00                     | 1 937 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        |                      | przed zmianą  | 21 808 065,77   | 21 755 065,77                 | 20 890 999,05                             | 18 171 029,00                                        | 2 719 970,05               | 0,00                                  | 772 400,00                                                                                   | 91 666,72                             | 0,00              | 0,00          | 53 000,00                        | 53 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      | zmniejszenie         | -103 814,26   | -103 814,26     | -80 000,00                    | -21 000,00                                | -59 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -23 814,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie          | 195 300,00    | 195 300,00      | 195 300,00                    | 184 000,00                                | 11 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach          | 21 899 551,51 | 21 846 551,51   | 21 006 299,05                 | 18 334 029,00                             | 2 672 270,05                                         | 0,00                       | 772 400,00                            | 67 852,46                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 53 000,00     | 53 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 7 808 668,56  | 6 808 668,56    | 2 997 782,94                  | 1 705 879,00                              | 1 291 903,94                                         | 3 753 385,62               | 57 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -50 000,00    | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                            | 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          | 7 758 668,56  | 6 758 668,56    | 2 997 782,94                  | 1 705 879,00                              | 1 291 903,94                                         | 3 703 385,62               | 57 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 93 268,00     | 93 268,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 78 268,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -49 000,00    | -49 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -49 000,00                 | 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                                          |      |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                   | po zmianach          | 44 268,00     | 44 268,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 29 268,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 1 257 100,00  | 1 257 100,00    | 1 193 600,00                  | 1 041 150,00                              | 152 450,00                                           | 0,00                       | 63 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -300,00       | -300,00         | -300,00                       | 0,00                                      | -300,00                                              | 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          | 1 256 800,00  | 1 256 800,00    | 1 193 300,00                  | 1 041 150,00                              | 152 150,00                                           | 0,00                       | 63 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                                      | przed zmianą         | 1 763 215,00  | 827 215,00      | 821 645,00                    | 528 695,00                                | 292 950,00                                           | 0,00                       | 5 570,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 936 000,00    | 936 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -52 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -52 000,00    | -52 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie          | 239 720,90    | 239 720,90      | 239 720,90                    | 0,00                                      | 239 720,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach          | 1 950 935,90  | 1 066 935,90    | 1 061 365,90                  | 528 695,00                                | 532 670,90                                           | 0,00                       | 5 570,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 884 000,00    | 884 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 665 820,00    | 665 820,00      | 249 280,00                    | 236 670,00                                | 12 610,00                                            | 400 000,00                 | 16 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | 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          | 99 000,00     | 99 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 99 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach          | 764 820,00    | 764 820,00      | 249 280,00                    | 236 670,00                                | 12 610,00                                            | 499 000,00                 | 16 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 283,50        | 283,50          | 283,50                        | 0,00                                      | 283,50                                               | 0,00                       | 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 |
| 80153 |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | zwiększenie          | 228 356,72    | 228 356,72      | 228 356,72                    | 0,00                                      | 228 356,72                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach          | 228 640,22    | 228 640,22      | 228 640,22                    | 0,00                                      | 228 640,22                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 262 899,00    | 262 899,00      | 242 899,00                    | 2 500,00                                  | 240 399,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -6 800,00     | -6 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -6 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie          | 6 800,00      | 6 800,00        | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                  | po zmianach          | 262 899,00    | 262 899,00      | 249 699,00                    | 9 300,00                                  | 240 399,00                                           | 0,00                       | 13 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 500 000,00    | 500 000,00      | 327 400,00                    | 190 400,00                                | 137 000,00                                           | 171 100,00                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -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 |
|       |          |                                                                                                                        | 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          | 500 000,00    | 500 000,00      | 327 400,00                    | 190 400,00                                | 137 000,00                                           | 171 100,00                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | przed zmianą         | 461 100,00    | 461 100,00      | 289 000,00                    | 188 000,00                                | 101 000,00                                           | 171 100,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie         | -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 |
|       |          |                                                                                                                        | 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          | 461 100,00    | 461 100,00      | 289 000,00                    | 188 000,00                                | 101 000,00                                           | 171 100,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą         | 461 100,00    | 461 100,00      | 289 000,00                    | 188 000,00                                | 101 000,00                                           | 171 100,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | zmniejszenie         | -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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                        | 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          | 461 100,00    | 461 100,00      | 289 000,00                    | 188 000,00                                | 101 000,00                                           | 171 100,00                 | 1 000,00                              | 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 | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|              |            |            |                                                                                                                                                |              |                      |                               | 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                                            |      |
| 852          |            |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                | przed zmianą | 8 917 480,07         | 6 992 567,07                  | 5 578 692,00                              | 3 377 772,00                                         | 2 200 920,00               | 0,00                                  | 1 271 754,00                                                                                 | 142 121,07                            | 0,00          | 0,00              | 1 924 913,00                     | 1 924 913,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -40 929,00           | -40 929,00                    | -40 929,00                                | -38 929,00                                           | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 40 929,00            | 40 929,00                     | 5 929,00                                  | 0,00                                                 | 5 929,00                   | 0,00                                  | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 8 917 480,07         | 6 992 567,07                  | 5 543 692,00                              | 3 338 843,00                                         | 2 204 849,00               | 0,00                                  | 1 306 754,00                                                                                 | 142 121,07                            | 0,00          | 0,00              | 1 924 913,00                     | 1 924 913,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | 85215        | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą                  | 250 500,00                                | 250 500,00                                           | 500,00                     | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 250 000,00    | 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  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |                      | 0,00                          | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |      |
| po zmianach  | 285 500,00 | 285 500,00 | 500,00                                                                                                                                         | 0,00         |                      | 500,00                        | 0,00                                      | 285 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |      |
|              | 85219      |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | przed zmianą | 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              | 139 000,00                       | 139 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -5 004,00            | -5 004,00                     | -5 004,00                                 | -3 004,00                                            | -2 000,00                  | 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 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 112 116,00         | 2 973 116,00                  | 2 963 116,00                              | 2 506 826,00                                         | 456 290,00                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 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 | 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                                          |      |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -35 925,00           | -35 925,00                    | -35 925,00                                | -35 925,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 3 929,00             | 3 929,00                      | 3 929,00                                  | 0,00                                                 | 3 929,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 863 046,00           | 863 046,00                    | 863 046,00                                | 568 917,00                                           | 294 129,00                 | 0,00                                  | 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 | 351 412,33           | 351 412,33                    | 9 308,15                                  | 0,00                                                 | 9 308,15                   | 0,00                                  | 315 407,18                                                                                   | 26 697,00                             | 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  | 612,00               | 612,00                        | 12,00                                     | 0,00                                                 | 12,00                      | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 352 024,33           | 352 024,33                    | 9 320,15                                  | 0,00                                                 | 9 320,15                   | 0,00                                  | 316 007,18                                                                                   | 26 697,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              | 85395      |            | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 351 412,33           | 351 412,33                    | 9 308,15                                  | 0,00                                                 | 9 308,15                   | 0,00                                  | 315 407,18                                                                                   | 26 697,00                             | 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  | 612,00               | 612,00                        | 12,00                                     | 0,00                                                 | 12,00                      | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 352 024,33           | 352 024,33                    | 9 320,15                                  | 0,00                                                 | 9 320,15                   | 0,00                                  | 316 007,18                                                                                   | 26 697,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855          |            |            | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 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                                          |      |
|              |            |            |                                                                                                                                                | 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  | 53 835,00            | 53 835,00                     | 1 411,00                                  | 0,00                                                 | 1 411,00                   | 0,00                                  | 52 424,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 7 343 174,00         | 7 343 174,00                  | 1 177 460,00                              | 822 350,00                                           | 355 110,00                 | 200 000,00                            | 5 965 714,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              | 85502      |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | przed zmianą | 6 449 403,00         | 6 449 403,00                  | 641 000,00                                | 568 300,00                                           | 72 700,00                  | 0,00                                  | 5 808 403,00                                                                                 | 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  | 36 001,00            | 36 001,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 001,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 6 485 404,00         | 6 485 404,00                  | 641 000,00                                | 568 300,00                                           | 72 700,00                  | 0,00                                  | 5 844 404,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              | 85513      |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 50 400,00            | 50 400,00                     | 50 400,00                                 | 0,00                                                 | 50 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 221,00               | 221,00                        | 221,00                                    | 0,00                                                 | 221,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 50 621,00            | 50 621,00                     | 50 621,00                                 | 0,00                                                 | 50 621,00                  | 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 | 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                                          |      |
|              |            |            |                                                                                                                                                | 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  | 17 613,00            | 17 613,00                     | 1 190,00                                  | 0,00                                                 | 1 190,00                   | 0,00                                  | 16 423,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 131 324,00           | 131 324,00                    | 10 014,00                                 | 0,00                                                 | 10 014,00                  | 0,00                                  | 121 310,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900          |            |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą | 24 043 079,84        | 21 915 679,84                 | 19 924 626,36                             | 396 806,00                                           | 19 527 820,36              | 1 990 553,48                          | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 127 400,00                     | 2 127 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -13 000,00           | -13 000,00                    | -13 000,00                                | 0,00                                                 | -13 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 13 000,00            | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |            |            |                                                                                                                                                | po zmianach  | 24 043 079,84        | 21 915 679,84                 | 19 924 626,36                             | 396 806,00                                           | 19 527 820,36              | 1 990 553,48                          | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 127 400,00                     | 2 127 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                           | Nazwa                                   | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |            |      |                                                                                       |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                           |                                         |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |            |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 |
|                |          |                                           |                                         |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            |      |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3                                         | 4                                       | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12         | 13   | 14                                                                                    | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                    |                                  |                                               |
|                | 90004    |                                           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą   | 467 783,36      | 467 783,36                    | 467 783,36                                | 0,00                                                 | 467 783,36                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           |                                         | zmniejszenie   | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | 0,00                                                 | -13 000,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           |                                         | zwiększenie    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                           |                                         | po zmianach    | 467 783,36      | 467 783,36                    | 467 783,36                                | 0,00                                                 | 467 783,36                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą                            | 1 345 566,99   | 1 345 566,99    | 638 566,99                    | 42 814,40                                 | 595 752,59                                           | 707 000,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie                            | -10 500,00     | -10 500,00      | -10 500,00                    | -1 500,00                                 | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie                             | 10 500,00      | 10 500,00       | 10 500,00                     | 4 800,00                                  | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach                             | 1 345 566,99   | 1 345 566,99    | 638 566,99                    | 46 114,40                                 | 592 452,59                                           | 707 000,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą                            | 382 923,22     | 382 923,22      | 375 923,22                    | 39 814,40                                 | 336 108,82                                           | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie                            | -3 000,00      | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie                             | 6 500,00       | 6 500,00        | 6 500,00                      | 4 800,00                                  | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach                             | 386 423,22     | 386 423,22      | 379 423,22                    | 44 614,40                                 | 334 808,82                                           | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą                            | 247 643,77     | 247 643,77      | 247 643,77                    | 3 000,00                                  | 244 643,77                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie                            | -7 500,00      | -7 500,00       | -7 500,00                     | -1 500,00                                 | -6 000,00                                            | 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                             | 244 143,77     | 244 143,77      | 244 143,77                    | 1 500,00                                  | 242 643,77                                           | 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                            | 1 482 356,00   | 935 264,00      | 805 264,00                    | 188 325,00                                | 616 939,00                                           | 100 000,00                 | 30 000,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 547 092,00                            | 547 092,00    | 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                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie                             | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach                             | 1 487 156,00   | 940 064,00      | 810 064,00                    | 193 125,00                                | 616 939,00                                           | 100 000,00                 | 30 000,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 547 092,00                            | 547 092,00    | 482 634,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą                            | 177 500,00     | 177 500,00      | 47 500,00                     | 9 000,00                                  | 38 500,00                                            | 100 000,00                 | 30 000,00                             | 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                             | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach                             | 182 300,00     | 182 300,00      | 52 300,00                     | 13 800,00                                 | 38 500,00                                            | 100 000,00                 | 30 000,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |          |                                           | przed zmianą                            | 128 190 679,47 | 105 639 040,58  | 82 791 407,55                 | 42 344 522,92                             | 40 446 884,63                                        | 9 549 423,10               | 10 044 339,58                         | 333 870,35 | 0,00 | 2 920 000,00                                                                          | 22 551 638,89                         | 22 551 638,89 | 2 781 777,65      | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|                |          |                                           | zmniejszenie                            | -413 529,00    | -361 529,00     | -231 914,74                   | -104 429,00                               | -127 485,74                                          | -99 000,00                 | -6 800,00                             | -23 814,26 | 0,00 | 0,00                                                                                  | -52 000,00                            | -52 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | zwiększenie                             | 1 048 225,62   | 1 048 225,62    | 801 201,62                    | 217 292,00                                | 583 909,62                                           | 99 000,00                  | 148 024,00                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                           | po zmianach                             | 128 825 376,09 | 106 325 737,20  | 83 360 694,43                 | 42 457 385,92                             | 40 903 308,51                                        | 9 549 423,10               | 10 185 563,58                         | 310 056,09 | 0,00 | 2 920 000,00                                                                          | 22 499 638,89                         | 22 499 638,89 | 2 781 777,65      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.45.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 10 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 6 383 006,24 | 0,00         | 6 383 006,24 |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                              | 34 009,00    | 0,00         | 34 009,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 34 009,00    | 0,00         | 34 009,00    |
|       |          |          | Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie                                                                                                                | 34 009,00    | 0,00         | 34 009,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 3 836 209,24 | 0,00         | 3 836 209,24 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   |
|       |          |          | Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz                                                                           | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 3 436 209,24 | 0,00         | 3 436 209,24 |
|       |          |          | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody                                                    | 3 436 209,24 | 0,00         | 3 436 209,24 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | 2 512 788,00 | 0,00         | 2 512 788,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 2 223 487,00 | 0,00         | 2 223 487,00 |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w Krobi etap 2                                                                                                                                             | 1 296 788,00 | 0,00         | 1 296 788,00 |
|       |          |          | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna                                                 | 115 699,00   | 0,00         | 115 699,00   |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi                                                                                                               | 811 000,00   | 0,00         | 811 000,00   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 289 301,00   | 0,00         | 289 301,00   |
|       |          |          | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna                                                 | 289 301,00   | 0,00         | 289 301,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 9 115 714,34 | 0,00         | 9 115 714,34 |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                       | 400 000,00   | - 253 200,00 | 146 800,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 400 000,00   | - 253 200,00 | 146 800,00   |
|       |          |          | Budowa chodnika w Rogówku przy DK15                                                                                                                                           | 400 000,00   | - 253 200,00 | 146 800,00   |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 524 850,34   | 0,00         | 524 850,34   |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 524 850,34   | 0,00         | 524 850,34   |
|       |          |          | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny                                                                    | 524 850,34   | 0,00         | 524 850,34   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 8 190 864,00 | 253 200,00   | 8 444 064,00 |



|            |                                                                                                                                                                               |                  |             |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 6 453 314,00     | 253 200,00  | 6 706 514,00     |
|            | Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie                                                                                                          | 400 000,00       | 43 200,00   | 443 200,00       |
|            | Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu                                                                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            | Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi                                                              | 280 000,00       | 0,00        | 280 000,00       |
|            | Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)                                                                                                                                         | 34 000,00        | 0,00        | 34 000,00        |
|            | Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie                                                                                                                                | 630 612,00       | 0,00        | 630 612,00       |
|            | Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym                       | 1 016 000,00     | 0,00        | 1 016 000,00     |
|            | Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo                                                                                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            | Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie                                                                                                                                         | 180 000,00       | 210 000,00  | 390 000,00       |
|            | Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku                                                                                                            | 700 000,00       | 0,00        | 700 000,00       |
|            | Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii                                                                                                                                 | 24 600,00        | 0,00        | 24 600,00        |
|            | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii                                                                                                                  | 133 000,00       | 0,00        | 133 000,00       |
|            | Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym                                                                                                                                   | 800 000,00       | 0,00        | 800 000,00       |
|            | Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            | Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym                                                                                                                                  | 315 000,00       | 0,00        | 315 000,00       |
|            | Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii                                                                                                                | 94 710,00        | 0,00        | 94 710,00        |
|            | Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie                                                                                                                                          | 350 000,00       | 0,00        | 350 000,00       |
|            | Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcý do figurki                                                                                                     | 730 392,00       | 0,00        | 730 392,00       |
|            | Przebudowa ul.Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym                                                                                                                  | 705 000,00       | 0,00        | 705 000,00       |
|            | Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii                                                                                                                                             | 60 000,00        | 0,00        | 60 000,00        |
| 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 028 550,00     | 0,00        | 1 028 550,00     |
|            | Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi | 1 028 550,00     | 0,00        | 1 028 550,00     |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 700 000,00       | 0,00        | 700 000,00       |
|            | Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi | 700 000,00       | 0,00        | 700 000,00       |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 9 000,00         | 0,00        | 9 000,00         |
|            | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                           | 9 000,00         | 0,00        | 9 000,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>45 743,31</b> | <b>0,00</b> | <b>45 743,31</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                             | 45 743,31           | 0,00               | 45 743,31           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 45 743,31           | 0,00               | 45 743,31           |
|            |       |      | Zakup serwera                                                                                                                                                                | 45 743,31           | 0,00               | 45 743,31           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>418 770,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>418 770,00</b>   |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                               | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            |       |      | Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu                                                                                                | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       |      | Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 358 770,00          | 0,00               | 358 770,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
|            |       |      | Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)                                                                                                                                       | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 346 770,00          | 0,00               | 346 770,00          |
|            |       |      | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym                                                                                      | 346 770,00          | 0,00               | 346 770,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 989 000,00</b> | <b>- 52 000,00</b> | <b>1 937 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 53 000,00           | 0,00               | 53 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 53 000,00           | 0,00               | 53 000,00           |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja                                                                                          | 53 000,00           | 0,00               | 53 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00        | 0,00               | 1 000 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
|            |       |      | Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu                                                                     | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
|            |       |      | Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu                                                                     | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                              | 936 000,00          | - 52 000,00        | 884 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 936 000,00          | - 52 000,00        | 884 000,00          |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego                                                                                                      | 936 000,00          | - 52 000,00        | 884 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>1 924 913,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 924 913,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 1 785 913,00        | 0,00        | 1 785 913,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 785 913,00        | 0,00        | 1 785 913,00        |
|            |       |      | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie                                                                                                                            | 1 785 913,00        | 0,00        | 1 785 913,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 139 000,00          | 0,00        | 139 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 139 000,00          | 0,00        | 139 000,00          |
|            |       |      | Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja                                                                                                             | 139 000,00          | 0,00        | 139 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 127 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 127 400,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 372 200,00          | 0,00        | 372 200,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 372 200,00          | 0,00        | 372 200,00          |
|            |       |      | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie                                                                    | 372 200,00          | 0,00        | 372 200,00          |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                              | 145 000,00          | 0,00        | 145 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00          | 0,00        | 145 000,00          |
|            |       |      | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                  | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|            |       |      | Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła                                                                                                                              | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 545 000,00          | 0,00        | 545 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 545 000,00          | 0,00        | 545 000,00          |
|            |       |      | Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego                                                                                                                                   | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |       |      | Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)                                                                                                                                       | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 1 065 200,00        | 0,00        | 1 065 200,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 065 200,00        | 0,00        | 1 065 200,00        |
|            |       |      | Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u                                                                                                                                   | 1 065 200,00        | 0,00        | 1 065 200,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>547 092,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>547 092,00</b>   |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 547 092,00          | 0,00        | 547 092,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 64 458,00           | 0,00        | 64 458,00           |
|            |       |      | Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)                                                                                                                                 | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |
|            |       |      | Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)                                                                                                                                         | 30 458,00           | 0,00        | 30 458,00           |
|            |       |      | Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)                                                                                                                              | 13 000,00           | 0,00        | 13 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 118 000,00          | 0,00        | 118 000,00          |

|              |      |  |                                                                                                  |               |             |               |
|--------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|              |      |  | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie                      | 118 000,00    | 0,00        | 118 000,00    |
|              |      |  | Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|              | 6058 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 212 143,00    | 0,00        | 212 143,00    |
|              |      |  | Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie                                                | 120 176,00    | 0,00        | 120 176,00    |
|              |      |  | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii                                            | 91 967,00     | 0,00        | 91 967,00     |
|              | 6059 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 152 491,00    | 0,00        | 152 491,00    |
|              |      |  | Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie                                                | 68 692,00     | 0,00        | 68 692,00     |
|              |      |  | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie                      | 30 000,00     | 0,00        | 30 000,00     |
|              |      |  | Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego | 1 230,00      | 0,00        | 1 230,00      |
|              |      |  | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii                                            | 52 569,00     | 0,00        | 52 569,00     |
| <b>Razem</b> |      |  |                                                                                                  | 22 551 638,89 | - 52 000,00 | 22 499 638,89 |

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.45.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn.10 lipca 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>219 846,40</b> | <b>219 846,40</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 0,00                | 219 846,40        | 219 846,40          |
|               |          | 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                                                           | 0,00                | 219 846,40        | 219 846,40          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 444 918,00</b> | <b>36 222,00</b>  | <b>6 481 140,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 390 403,00        | 36 001,00         | 6 426 404,00        |
|               |          | 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 | 4 203,00            | 36 001,00         | 40 204,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 50 400,00           | 221,00            | 50 621,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 50 400,00           | 221,00            | 50 621,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 281 295,16</b> | <b>256 068,40</b> | <b>7 537 363,56</b> |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 0050.45.2023  
Wójta Gminy Lubicz z dn.10 lipca 2023r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 0,00         | 219 528,21 | 219 528,21   |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 0,00         | 219 528,21 | 219 528,21   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00         | 2 176,67   | 2 176,67     |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 0,00         | 217 351,54 | 217 351,54   |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 6 444 918,00 | 36 222,00  | 6 481 140,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 390 403,00 | 36 001,00  | 6 426 404,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 808 403,00 | 36 001,00  | 5 844 404,00 |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 400,00    | 221,00     | 50 621,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 50 400,00    | 221,00     | 50 621,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 7 277 599,54 | 255 750,21 | 7 533 349,75 |

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                           | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania,<br>jednostka                                                                                                               | Kwota dotacji (w zł) |                     |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |     |        |      |                                                                                                                                           | Ogółem               | w tym               |               |                     |
|                                                               |     |        |      |                                                                                                                                           |                      | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2   | 3      | 4    | 5                                                                                                                                         | 6                    | 7                   | 8             | 9                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |     |        |      | <b>x</b>                                                                                                                                  | <b>5 043 624,82</b>  | <b>700 000,00</b>   | <b>-</b>      | <b>4 343 624,82</b> |
| 1                                                             | 600 | 60004  | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy                                                                            | 1 800 000,00         | -                   | -             | 1 800 000,00        |
| 2                                                             | 600 | 60013  | 6639 | Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny                                                      | 524 850,34           | -                   | -             | 524 850,34          |
| 3                                                             | 600 | 60016  | 2710 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o dł. 0,74 km w relacji m.Złotoria-Grabowiec | 1 524,00             | -                   | -             | 1 524,00            |
| 4                                                             | 853 | 85395  | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"                      | 23 547,00            | -                   | -             | 23 547,00           |
| 5                                                             | 853 | 85395  | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"                       | 3 150,00             | -                   | -             | 3 150,00            |
| 6                                                             | 900 | 90002  | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                    | 1 990 553,48         | -                   | -             | 1 990 553,48        |
| 7                                                             | 921 | 92116  | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu                                                                                       | 700 000,00           | 700 000,00          | -             | -                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      | <b>x</b>                                                                                                                                  | <b>5 980 880,11</b>  | <b>4 284 165,62</b> | <b>-</b>      | <b>1 696 714,49</b> |
| 1                                                             | 754 | 75412  | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne                                                                       | 295 080,00           | -                   | -             | 295 080,00          |
| 2                                                             | 754 | 75412  | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym                                                   | 346 770,00           | -                   | -             | 346 770,00          |

|               |     |       |      |                                                                                                                                |                      |                     |          |                     |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3             | 801 | 80104 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola *)                                                          | 3 703 385,62         | 3 703 385,62        | -        | -                   |
| 4             | 801 | 80104 | 2350 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola                                                             | 60 664,49            | -                   | -        | 60 664,49           |
| 5             | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne **)                                                 | 29 268,00            | 29 268,00           | -        | -                   |
| 6             | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy ***) | 499 000,00           | 499 000,00          | -        | -                   |
| 7             | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym                                                                         | 170 000,00           | -                   | -        | 170 000,00          |
| 8             | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                     | 52 512,00            | 52 512,00           | -        | -                   |
| 9             | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na dofin.działalności żłobków                                                                                          | 200 000,00           | -                   | -        | 200 000,00          |
| 10            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie                      | 372 200,00           | -                   | -        | 372 200,00          |
| 11            | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych                                                                                   | 115 000,00           | -                   | -        | 115 000,00          |
| 12            | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na wymianę źródeł ciepła                                                                                               | 30 000,00            | -                   | -        | 30 000,00           |
| 13            | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na działalność w zakresie kultury                                                                                      | 7 000,00             | -                   | -        | 7 000,00            |
| 14            | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej                                                                            | 100 000,00           | -                   | -        | 100 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                | <b>11 024 504,93</b> | <b>4 984 165,62</b> | <b>-</b> | <b>6 040 339,31</b> |

\*) Zmniejszono o 50 000 zł plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkoli

\*\*) Zmniejszono o 49 000 zł plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne

\*\*\*) Zwiększono o 99 000 zł plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy



## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 10 lipca 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 634 696,62 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 60 280 zł, tj. 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 280 zł z przeznaczeniem 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 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 8 510,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
    - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 131 892 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
    - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 612 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 o kwotę 17 613 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 159 720,90 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
    - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 219 846,40 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30

czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan dochodów o kwotę 36 001 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 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* – zwiększono plan dochodów o kwotę 221 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 634 696,62 zł

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

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 280 zł, tj. 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 280 zł z przeznaczeniem 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 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 8 510,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 131 892 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 612 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 17 613 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, wraz z kosztami obsługi;
- 

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji dla rodzin wielodzietnych oraz mieszkańców niepełnosprawnych;
- Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – przesunięto plan w kwocie łącznej 253 200 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Rogówku przy DK15”, tj. plan w kwocie 43 200 zł przesunięto na zadanie pn. „Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie”, plan w kwocie 210 000 zł przesunięto na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie”;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 46 200 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na obsługę prawną (23 000 zł) oraz na energię elektryczną i gaz (20 000 zł);
- Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*
  - 1) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 219 846,40 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
  - 2) Wprowadzono plan wydatków w kwocie łącznej 159 720,90 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Plan SP Lubicz Górny zwiększono o kwotę 79 720,90 zł. Plan w kwocie 80 000 zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego. Przesunięto również między paragrafami plan w wysokości 80 000 zł z uwagi na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dla w/w zadania celem rozliczenia przyznanej dotacji;
  - 3) W planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto między paragrafami plan w kwocie 6 800 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów do udziału w postępowaniu dot. awansu zawodowego nauczycieli mianowanych;

- 4) Plan ZEASiP zmniejszono o kwotę 23 814,26 zł w związku z rozliczeniem środków z projektu „Politechnika dla smyka”;
  - 5) W planie SP Złotoria przesunięto plan w wysokości 11 300 zł między rozdziałami i paragrafami z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na wywóz nieczystości płynnych;
  - 6) Przesunięto między rozdziałami 80104, 80106 oraz 80149 plan w wysokości 99 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 2 000 zł w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 40 929 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (35 000 zł), ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników (5 929 zł);
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększono plan wydatków o kwotę 36 001 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 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* – zwiększono plan wydatków o kwotę 221 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
  - Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 13 000 zł, tj. na zadaniu „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi” przesunięto 2 000 zł, na zadaniu „Rogowo – poprawa estetyki wsi, zabiegi pielęgnacyjne” przesunięto 2 000 zł, na zadaniu „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi” przesunięto 9 000 zł;
  - Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
    - 1) W związku z realizacją zadań ze środków Funduszu Sołeckiego przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 10 000 zł, tj. na zadaniu „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 500 zł, na zadaniu „Grębocin – zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych

przesunięto 1 000 zł, na zadaniu „Jedwabno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 400 zł, na zadaniu „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 000 zł, na zadaniu „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 800 zł, na zadaniu „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 300 zł, na zadaniu „Rogowo – doposażenie świetlicy” przesunięto 4 000 zł;

- 2) W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 3 500 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział *Pozostała działalność*, Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto plan w kwocie 4 800 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na organizację spływu kajakowego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 634 696,62 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.