

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 4 sierpnia 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, zm.: poz. 497), § 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 113 865 182,30 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 113 882 167,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 351 576,75 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 128 825 376,09 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”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 842 360,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 106 339 222,08 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 503 138,89 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 7 549 600,56 zł i wydatki w wysokości 7 545 586,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5”;

6) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 236 032,16 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 0050.70.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 611,85	4,98	236 616,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 381,85	4,98	234 386,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986,23	4,98	991,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 796,00	100,00	1 008 896,00
	75495		Pozostała działalność	536 796,00	100,00	536 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 796,00	100,00	536 896,00
852			Pomoc społeczna	1 589 168,48	715,00	1 589 883,48
	85295		Pozostała działalność	257 252,48	715,00	257 967,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	715,00	715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 327,33	3 927,90	329 255,23
	85395		Pozostała działalność	325 327,33	3 927,90	329 255,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 508,00	612,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	316 819,33	3 315,90	320 135,23
855			Rodzina	6 742 574,00	12 237,00	6 754 811,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 621,00	12 237,00	62 858,00
		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	50 621,00	12 237,00	62 858,00
Razem:				113 865 182,30	16 984,88	113 882 167,18

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	236 611,85	0,00	4,98	236 616,83
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 381,85	0,00	4,98	234 386,83
			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	986,23	0,00	4,98	991,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 796,00	0,00	100,00	556 896,00
			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
	75495		Pozostała działalność	536 796,00	0,00	100,00	536 896,00
			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	536 796,00	0,00	100,00	536 896,00
852			Pomoc społeczna	1 589 168,48	0,00	715,00	1 589 883,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 452,48	0,00	0,00	114 452,48
	85295		Pozostała działalność	257 252,48	0,00	715,00	257 967,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 452,48	0,00	0,00	114 452,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	715,00	715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 327,33	0,00	3 927,90	329 255,23

			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
	85395		Pozostała działalność	325 327,33	0,00	3 927,90	329 255,23
			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	5 508,00	0,00	612,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	316 819,33	0,00	3 315,90	320 135,23
855			Rodzina	6 742 574,00	0,00	12 237,00	6 754 811,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 621,00	0,00	12 237,00	62 858,00
			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	50 621,00	0,00	12 237,00	62 858,00
bieżące razem:				103 334 591,87	0,00	16 984,88	103 351 576,75
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				10 530 590,43	0,00	0,00	10 530 590,43
			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

Ogółem:				113 865 182,30	0,00	16 984,88	113 882 167,18
			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	2 634 505,48	0,00	0,00	2 634 505,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.70.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 870 681,78	20 883,00	6 891 564,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 597 968,00	20 883,00	2 618 851,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 400,00	20 883,00	53 283,00
600			Transport i łączność	16 894 366,74	0,00	16 894 366,74
	60016		Drogi publiczne gminne	13 326 716,40	-1 600,00	13 325 116,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 948,40	4 400,00	4 005 348,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	744 120,00	-3 500,00	740 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	1 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 600,00	15 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 967,10	30 000,00	1 026 967,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 467,10	30 000,00	355 467,10
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 660,00	15 000,00	125 660,00
750			Administracja publiczna	10 188 955,89	4,98	10 188 960,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 686,23	4,98	230 691,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,73	4,98	488,71
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 399,66	-20 200,00	7 016 199,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 397,00	-20 200,00	776 197,00
	75095		Pozostała działalność	946 935,00	35 200,00	982 135,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 792,40	5 792,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	25 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 246,00	100,00	1 389 346,00
	75495		Pozostała działalność	537 096,00	100,00	537 196,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,00	100,00	2 536,00
758			Różne rozliczenia	1 075 521,16	-50 883,00	1 024 638,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 465,16	-50 883,00	768 582,16
		4810	Rezerwy	819 465,16	-50 883,00	768 582,16
801			Oświata i wychowanie	44 057 588,19	0,00	44 057 588,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 899 551,51	-1 500,00	21 898 051,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-4 100,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 924,00	7 100,00	351 024,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 093,00	-5 000,00	261 093,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	-15 000,00	42 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 755,00	20 000,00	136 755,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 960,00	-4 500,00	760 460,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 901 380,00	1 500,00	6 902 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 740,00	1 500,00	15 240,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 100,00	0,00	461 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	-10 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	8 917 480,07	715,00	8 918 195,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 112 116,00	-15 184,00	3 096 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 035,00	-15 184,00	2 012 851,00
	85295		Pozostała działalność	892 561,07	15 899,00	908 460,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	715,00	715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	45 337,00	236 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	4 688,00	43 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-773,00	6 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	-892,00	10 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	6 700,00	64 900,00
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 300,00	-12 476,00	317 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 800,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 024,33	3 927,90	355 952,23
	85395		Pozostała działalność	352 024,33	3 927,90	355 952,23
		3110	Świadczenia społeczne	310 607,18	3 250,89	313 858,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	600,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,15	65,01	4 071,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	12,00	120,00
855			Rodzina	7 343 174,00	12 237,00	7 355 411,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	760,00	2 940,00	3 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	2 000,00	2 660,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	940,00	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 485 404,00	-2 940,00	6 482 464,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 844 404,00	-100 000,00	5 744 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	100 000,00	523 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	-940,00	18 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 621,00	12 237,00	62 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 621,00	12 237,00	62 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 566,99	0,00	1 345 566,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 423,22	1 000,00	387 423,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,40	631,00	3 945,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	-3 735,00	37 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 777,07	-5 000,00	46 777,07
		4220	Zakup środków żywności	106 617,35	15 118,00	121 735,35
		4300	Zakup usług pozostałych	138 114,40	-4 514,00	133 600,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	-1 500,00	19 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 143,77	-1 000,00	243 143,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 846,75	2 000,00	169 846,75

		4300	Zakup usług pozostałych	47 976,02	-3 000,00	44 976,02
926			Kultura fizyczna	1 487 156,00	0,00	1 487 156,00
	92695		Pozostała działalność	1 068 781,00	0,00	1 068 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 689,00	-6 000,00	426 689,00
Razem:				128 825 376,09	16 984,88	128 842 360,97

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 870 681,78	487 675,54	487 675,54	0,00	487 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 006,24	6 383 006,24	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	20 883,00	20 883,00	20 883,00	0,00	20 883,00	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	6 891 564,78	508 558,54	508 558,54	0,00	508 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 006,24	6 383 006,24	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 597 968,00	85 180,00	85 180,00	0,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	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	20 883,00	20 883,00	20 883,00	0,00	20 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 618 851,00	106 063,00	106 063,00	0,00	106 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 788,00	2 512 788,00	0,00	0,00	0,00
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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 894 366,74	7 775 152,40	5 973 628,40	0,00	5 973 628,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 214,34	9 119 214,34	2 253 400,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 326 716,40	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	8 444 064,00	8 444 064,00	1 728 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 325 116,40	4 877 552,40	4 876 028,40	0,00	4 876 028,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 564,00	8 447 564,00	1 728 550,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	996 967,10	996 967,10	996 967,10	0,00	996 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 026 967,10	1 026 967,10	1 026 967,10	0,00	1 026 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	325 467,10	325 467,10	325 467,10	0,00	325 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	355 467,10	355 467,10	355 467,10	0,00	355 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	-20 200,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 204,98	35 204,98	28 004,98	3 004,98	25 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 188 960,87	10 143 217,56	9 598 432,00	7 718 118,50	1 880 313,50	0,00	464 200,00	80 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 743,31	45 743,31	45 743,31	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	230 686,23	230 686,23	230 686,23	230 183,73	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,98	4,98	4,98	4,98	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	230 691,21	230 691,21	230 691,21	230 188,71	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 016 199,66	7 016 199,66	7 011 199,66	6 247 798,66	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	35 200,00	35 200,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 135,00	982 135,00	851 770,00	39 000,00	812 770,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 389 246,00	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 346,00	970 576,00	41 136,00	4 800,00	36 336,00	295 080,00	634 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 770,00	418 770,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 196,00	537 196,00	2 836,00	0,00	2 836,00	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	1 075 521,16	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	
				zmniejszenie	-50 883,00	-50 883,00	-50 883,00	0,00	-50 883,00	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	1 024 638,16	1 024 638,16	1 024 638,16	0,00	1 024 638,16	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	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	
				zmniejszenie	-50 883,00	-50 883,00	-50 883,00	0,00	-50 883,00	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	768 582,16	768 582,16	768 582,16	0,00	768 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	-8 600,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	21 500,00	7 100,00	0,00	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	29 667 988,00	6 769 495,71	4 231 653,62	1 383 598,40	67 852,46	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	-8 600,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	20 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 898 051,51	21 845 051,51	21 004 799,05	18 345 429,00	2 659 370,05	0,00	772 400,00	67 852,46	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 901 380,00	6 901 380,00	6 587 200,00	6 355 580,00	231 620,00	0,00	314 180,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 902 880,00	6 902 880,00	6 588 700,00	6 357 080,00	231 620,00	0,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	327 400,00	180 400,00	147 000,00	171 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 100,00	461 100,00	289 000,00	178 000,00	111 000,00	171 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-60 525,00	-60 525,00	-60 525,00	-16 849,00	-43 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 240,00	61 240,00	60 525,00	50 025,00	10 500,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 918 195,07	6 993 282,07	5 543 692,00	3 372 019,00	2 171 673,00	0,00	1 307 469,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	1 924 913,00	1 924 913,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 112 116,00	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	
				zmniejszenie	-15 184,00	-15 184,00	-15 184,00	-15 184,00	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		
				po zmianach	3 096 932,00	2 957 932,00	2 947 932,00	2 491 642,00	456 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	892 561,07	892 561,07	750 440,00	263 100,00	487 340,00	0,00	0,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 341,00	-45 341,00	-45 341,00	-1 665,00	-43 676,00	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	61 240,00	61 240,00	60 525,00	50 025,00	10 500,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	908 460,07	908 460,07	765 624,00	311 460,00	454 164,00	0,00	715,00	0,00	142 121,07	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	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	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	0,00
		zwiększenie	3 927,90	3 927,90	77,01	0,00	77,01	0,00	3 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 952,23	355 952,23	9 397,16	0,00	9 397,16	0,00	319 858,07	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	3 927,90	3 927,90	77,01	0,00	77,01	0,00	3 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 952,23	355 952,23	9 397,16	0,00	9 397,16	0,00	319 858,07	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-102 940,00	-102 940,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 177,00	115 177,00	115 177,00	100 000,00	15 177,00	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	7 355 411,00	7 355 411,00	1 289 697,00	922 350,00	367 347,00	200 000,00	5 865 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	0,00
		zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 485 404,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-102 940,00	-102 940,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 482 464,00	6 482 464,00	738 060,00	668 300,00	69 760,00	0,00	5 744 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	50 621,00	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	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	0,00
		zwiększenie	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	12 237,00	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	62 858,00	62 858,00	62 858,00	0,00	62 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 345 566,99	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	
		zmniejszenie	-17 749,00	-17 749,00	-17 749,00	-3 735,00	-14 014,00	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	17 749,00	17 749,00	17 749,00	631,00	17 118,00	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	1 345 566,99	1 345 566,99	638 566,99	43 010,40	595 556,59	707 000,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-14 749,00	-14 749,00	-14 749,00	-3 735,00	-11 014,00	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	15 749,00	15 749,00	15 749,00	631,00	15 118,00	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	387 423,22	387 423,22	380 423,22	41 510,40	338 912,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
		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	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	0,00
		po zmianach	243 143,77	243 143,77	243 143,77	1 500,00	241 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 487 156,00	940 064,00	810 064,00	193 125,00	616 939,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 092,00	547 092,00	482 634,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
		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	0,00	547 092,00	547 092,00	482 634,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność																
			przed zmianą	1 068 781,00	521 689,00	521 689,00	74 000,00	447 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 092,00	547 092,00	482 634,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 068 781,00	521 689,00	521 689,00	74 000,00	447 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 092,00	547 092,00	482 634,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-321 397,00	-321 397,00	-221 397,00	-59 384,00	-162 013,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 381,88	334 881,88	323 115,99	175 160,98	147 955,01	0,00	4 565,89	7 200,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 842 360,97	106 339 222,08	83 462 413,42	42 573 162,90	40 889 250,52	9 549 423,10	10 090 129,47	317 256,09	0,00	2 920 000,00	22 503 138,89	22 503 138,89	2 781 777,65	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.70.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 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	3 500,00	9 119 214,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	146 800,00	0,00	146 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	146 800,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	146 800,00	0,00	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	8 444 064,00	3 500,00	8 447 564,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 514,00	0,00	6 706 514,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	443 200,00	0,00	443 200,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo 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. Małgorzатовo 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	390 000,00	0,00	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 Drwęcy 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	3 500,00	12 500,00
	Wykup nieruchomości	9 000,00	3 500,00	12 500,00
750	Administracja publiczna	45 743,31	0,00	45 743,31

	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 770,00	0,00	418 770,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
	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	884 000,00	0,00	884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	0,00	884 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	884 000,00	0,00	884 000,00
852			Pomoc społeczna	1 924 913,00	0,00	1 924 913,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 400,00	0,00	2 127 400,00
	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
926		Kultura fizyczna	547 092,00	0,00	547 092,00
	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
Razem			22 499 638,89	3 500,00	22 503 138,89

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.70.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 481 140,00	12 237,00	6 493 377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 621,00	12 237,00	62 858,00
		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	50 621,00	12 237,00	62 858,00
Razem:				7 537 363,56	12 237,00	7 549 600,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.70.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 481 140,00	12 237,00	6 493 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 404,00	0,00	6 426 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 844 404,00	-100 000,00	5 744 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	100 000,00	523 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 621,00	12 237,00	62 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 621,00	12 237,00	62 858,00
			Razem:	7 533 349,75	12 237,00	7 545 586,75

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 4 sierpnia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 16 984,88 zł

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

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o kwotę 4,98 zł z przeznaczeniem na zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 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 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 715 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 315,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;

-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 łączną kwotę 12 237 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. oraz nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. tj.: kwota 6 601 zł oraz kwota 5 636 zł, 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 16 984,88 zł

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

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o kwotę 4,98 zł z przeznaczeniem na zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;

-Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 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 80101 *Szkoły podstawowe* - przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 20 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących wydatków jednostki;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - zwiększono plan wydatków o kwotę 715 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

-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;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

-Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział *Infrastruktura sanitacyjna wsi*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział *Rezerwy ogólne i celowe* – przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 20 883 zł z przeznaczeniem na opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2009C w m. Młyniec Drugi oraz Krobia;

-Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*, rozdział *Pozostała działalność*, rozdział 60095 *Pozostała działalność*

1)W związku realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołectkiego pn. „Gronowo – rozbudowa infrastruktury” przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 6 000 zł;

2)Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 1 600 zł, w związku z koniecznością wykonania pomiarów widoczności na przejazdach drogowo-kolejowych (realizacja obowiązku zarządcy drogi);

3)Przesunięto między paragrafami kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej w Grębocinie, oznaczonej numerem działki 432/12;

-Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie łącznej 30 000 zł, tj. 15 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie kolizji kabla elektroenergetycznego w miejscowości Grębocin oraz 15 000 zł z przeznaczeniem na opłaty eksploatacyjne obiektów użyteczności publicznej w Gronowie i Złotorii;

-Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75014 *Egzekucja administracyjna należności pieniężnych*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków kwocie łącznej 35 200 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na opłatę składki rocznej na Stowarzyszenie LGD Podgrodzie Toruńskie (25 000 zł), na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora ZIT (7 200 zł);

-Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

1)W planie SP Lubicz Dolny przesunięto między rozdziałami plan wydatków w kwocie 1 500 zł celem zabezpieczenia planu na składki - Pracownicze Plany Kapitałowe,

2)W planie SP Złotoria przesunięto plan wydatków w kwocie 7 100 zł, z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki tj. na opłatę za usługi archiwizacyjne i opłatę za ścieki;

-Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 10 000 zł, w związku z prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

-Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 15 184 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie planu w zakresie realizacji wkładu własnego do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II;

-Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 315,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r.;

-Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie łącznej 102 940 zł, tj. 2 940 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 100 000 zł w ramach zadań zleconych, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb;

-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 łączną kwotę 12 237 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. i nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., tj. kwota 6 601 zł oraz kwota 5 636 zł, 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 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 18 128 zł, tj. na zadaniu „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 628 zł, na zadaniu „Brzeźno - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” – przesunięto 2 500 zł, na zadaniu „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 1 000 zł, na zadaniu „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 2 000 zł, na zadaniu „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 4 990 zł, na zadaniu „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 6 000 zł;

2)W ramach zadań własnych przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej wysokości 4 500 zł, tj. 2 500 zł z przeznaczeniem na szkolenie i oprawę muzyczną dla chórów, kwotę 2 000 zł za zakup środków czystości do świetlic;

3)Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 *Pozostała działalność* - przesunięto między paragrafami plan w kwocie 6 000 zł na zakup piasku na plażę w Józefowie.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 16 984,88 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.