

**ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 27 października 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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, zm.: poz. 1407, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 oraz § 15 i § 16 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 118 870 743,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 868 702,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 119 440 795,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110 438 755,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 002 040,43 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 133 904 213,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 291 969,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 612 243,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 134 474 265,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 862 022,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 612 243,36 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 8 579 680,56 zł i wydatki w wysokości 8 575 666,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

6) § 7 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 121 560,48 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 159 355,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie otrzymane określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

9) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 216 951 zł;
- 2) Celową w wysokości 301 197 zł, w tym:
  - 280 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
  - 21 197 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
  - 0,00 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 0050.96.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 091 495,54</b> | <b>286 095,49</b> | <b>5 377 591,03</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 348 495,54          | 286 095,49        | 634 591,03          |
|            |          | 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 | 348 495,54          | 286 095,49        | 634 591,03          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>236 927,96</b>   | <b>-8 609,03</b>  | <b>228 318,93</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 234 697,96          | -8 609,03         | 226 088,93          |
|            |          | 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 | 233 395,62          | -8 888,00         | 224 507,62          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 302,34            | 278,97            | 1 581,31            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>147 675,00</b>   | <b>240,00</b>     | <b>147 915,00</b>   |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 142 741,00          | 240,00            | 142 981,00          |
|            |          | 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 | 142 741,00          | 240,00            | 142 981,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>1 185 456,75</b> | <b>60 528,00</b>  | <b>1 245 984,75</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 657 596,00          | 60 528,00         | 718 124,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 657 596,00          | 60 528,00         | 718 124,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 468 884,99</b> | <b>98 296,00</b>  | <b>3 567 180,99</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 667 679,92          | 98 296,00         | 765 975,92          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 647 719,92          | 98 296,00         | 746 015,92          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 633 814,48</b> | <b>57 405,00</b>  | <b>1 691 219,48</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 343 400,00          | 22 565,00         | 365 965,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 342 700,00          | 22 565,00        | 365 265,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 347 538,00          | 34 840,00        | 382 378,00          |
|            |       | 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                                                           | 257 696,00          | 34 840,00        | 292 536,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>335 944,17</b>   | <b>306,00</b>    | <b>336 250,17</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 335 944,17          | 306,00           | 336 250,17          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 7 038,00            | 306,00           | 7 344,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>69 684,00</b>    | <b>41 381,00</b> | <b>111 065,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 69 684,00           | 41 381,00        | 111 065,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 44 800,00           | 40 000,00        | 84 800,00           |
|            |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 2 404,00            | 1 381,00         | 3 785,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 301 849,00</b> | <b>34 410,00</b> | <b>7 336 259,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 079 479,00        | 26 255,00        | 7 105 734,00        |
|            |       | 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                                                           | 6 906 775,00        | 19 403,00        | 6 926 178,00        |
|            |       | 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 | 43 704,00           | 6 852,00         | 50 556,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 4 115,00            | 479,00           | 4 594,00            |
|            |       | 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                                                           | 4 115,00            | 479,00           | 4 594,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 152 677,00          | 7 676,00         | 160 353,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 152 677,00          | 7 676,00         | 160 353,00          |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 118 870 743,32 | 570 052,46 | 119 440 795,78 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

# Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.96.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 564 495,54        | 0,00         | 286 095,49  | 850 591,03                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 564 495,54        | 0,00         | 286 095,49  | 850 591,03                  |
|                |          |      | 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 | 348 495,54        | 0,00         | 286 095,49  | 634 591,03                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 236 927,96        | -8 888,00    | 278,97      | 228 318,93                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 236 927,96        | -8 888,00    | 278,97      | 228 318,93                  |
|                |          |      | 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 | 233 395,62        | -8 888,00    | 0,00        | 224 507,62                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 302,34          | 0,00         | 278,97      | 1 581,31                    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 147 675,00        | 0,00         | 240,00      | 147 915,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 147 675,00        | 0,00         | 240,00      | 147 915,00                  |
|                |          |      | 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 | 147 675,00   | 0,00 | 240,00    | 147 915,00   |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 733 456,75   | 0,00 | 60 528,00 | 793 984,75   |
|     |  |      | 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                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 733 456,75   | 0,00 | 60 528,00 | 793 984,75   |
|     |  |      | 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                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 657 596,00   | 0,00 | 60 528,00 | 718 124,00   |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 3 468 884,99 | 0,00 | 98 296,00 | 3 567 180,99 |
|     |  |      | 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    |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 3 468 884,99 | 0,00 | 98 296,00 | 3 567 180,99 |
|     |  |      | 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    |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 656 230,24   | 0,00 | 98 296,00 | 754 526,24   |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 633 814,48 | 0,00 | 57 405,00 | 1 691 219,48 |
|     |  |      | 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   |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 633 814,48 | 0,00 | 57 405,00 | 1 691 219,48 |
|     |  |      | 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   |
|     |  | 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 | 257 696,00   | 0,00 | 34 840,00 | 292 536,00   |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 184 397,00 | 0,00 | 22 565,00 | 1 206 962,00 |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 335 944,17   | 0,00 | 306,00    | 336 250,17   |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 335 944,17   | 0,00 | 306,00    | 336 250,17   |
|     |  |      | 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                                                                                                                                            | 7 038,00              | 0,00             | 306,00            | 7 344,00              |
| 854                   |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 69 684,00             | 0,00             | 41 381,00         | 111 065,00            |
|                       |  |      | 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                  |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 684,00             | 0,00             | 41 381,00         | 111 065,00            |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
|                       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 44 800,00             | 0,00             | 40 000,00         | 84 800,00             |
|                       |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 2 404,00              | 0,00             | 1 381,00          | 3 785,00              |
| 855                   |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 301 849,00          | 0,00             | 34 410,00         | 7 336 259,00          |
|                       |  |      | 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                  |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 301 849,00          | 0,00             | 34 410,00         | 7 336 259,00          |
|                       |  |      | 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                                                           | 6 975 358,00          | 0,00             | 19 882,00         | 6 995 240,00          |
|                       |  | 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 | 43 704,00             | 0,00             | 6 852,00          | 50 556,00             |
|                       |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 152 677,00            | 0,00             | 7 676,00          | 160 353,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>109 868 702,89</b> | <b>-8 888,00</b> | <b>578 940,46</b> | <b>110 438 755,35</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            |

| majątkowe               |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>9 002 040,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 002 040,43</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 | 1 434 403,00        | 0,00        | 0,00        | 1 434 403,00        |



|                |                                                                                                                                                          |                       |                  |                   |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>118 870 743,32</b> | <b>-8 888,00</b> | <b>578 940,46</b> | <b>119 440 795,78</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 | 1 605 955,48          | 0,00             | 0,00              | 1 605 955,48          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.96.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                      | <b>7 038 255,78</b>  | <b>286 745,65</b> | <b>7 325 001,43</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 186 009,00           | 3 000,00          | 189 009,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 31 000,00            | 4 000,00          | 35 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            | 01022    |          | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 000,00             | -3 000,00         | 2 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00             | -3 000,00         | 2 000,00             |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                    | 2 629 042,00         | 650,16            | 2 629 692,16         |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                   | 53 974,00            | 650,16            | 54 624,16            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 363 495,54           | 286 095,49        | 649 591,03           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 21 833,24            | 5 609,72          | 27 442,96            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 341 662,30           | 280 485,77        | 622 148,07           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>11 400 552,70</b> | <b>-8 609,03</b>  | <b>11 391 943,67</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 231 002,34           | -8 609,03         | 222 393,31           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 191 100,00           | -7 434,55         | 183 665,45           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 34 000,00            | -1 271,30         | 32 728,70            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 4 600,00             | -182,15           | 4 417,85             |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 614,55               | 173,84            | 788,39               |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 687,79               | 105,13            | 792,92               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 8 127 199,66         | -10 000,00        | 8 117 199,66         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 246 197,00         | -10 000,00        | 1 236 197,00         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 134 000,00           | 0,00              | 134 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 15 000,00            | 2 000,00          | 17 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 115 000,00           | -2 000,00         | 113 000,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 308 051,83         | 0,00              | 1 308 051,83         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 2 200,00             | -106,00           | 2 094,00             |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 65 000,00            | -6 793,00         | 58 207,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 17 200,00            | 8 615,00          | 25 815,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 600,00             | -1 671,00         | 929,00               |

|            |       |                                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 600,00               | -210,00           | 390,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 200,00             | 165,00            | 4 365,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 1 112 135,00         | 10 000,00         | 1 122 135,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 32 000,00            | 10 000,00         | 42 000,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>147 675,00</b>    | <b>240,00</b>     | <b>147 915,00</b>    |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  | 142 741,00           | 240,00            | 142 981,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 88 300,00            | 240,00            | 88 540,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>1 565 906,75</b>  | <b>60 528,00</b>  | <b>1 626 434,75</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 841 510,75           | 0,00              | 841 510,75           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 295 080,00           | 16 920,00         | 312 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 80 860,75            | -16 920,00        | 63 940,75            |
| 75495      |       | Pozostała działalność                                                                                     | 657 896,00           | 60 528,00         | 718 424,00           |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                              | 654 360,00           | 60 000,00         | 714 360,00           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 3 236,00             | 528,00            | 3 764,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>798 790,16</b>    | <b>-24 586,16</b> | <b>774 204,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                   | 542 734,16           | -24 586,16        | 518 148,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                   | 542 734,16           | -24 586,16        | 518 148,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>45 729 878,81</b> | <b>112 946,00</b> | <b>45 842 824,81</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                         | 21 965 481,59        | -607 184,40       | 21 358 297,19        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 802 400,00           | -68 700,00        | 733 700,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 192 820,00         | -61 265,00        | 3 131 555,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 198 844,00           | -4 048,00         | 194 796,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 614 407,03         | -184 624,00       | 2 429 783,03         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 349 935,76           | -70 705,00        | 279 230,76           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 38 300,00            | -4 900,00         | 33 400,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 89 208,44            | 2 179,60          | 91 388,04            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 122 300,00           | 2 200,00          | 124 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 14 550,00            | 1 500,00          | 16 050,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 394 624,00           | 18 000,00         | 412 624,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 27 090,00            | 1 400,00          | 28 490,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 38 050,00            | -4 502,00         | 33 548,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 150,00               | -76,00            | 74,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 45 332,19            | -12 682,51        | 32 649,68            |

|       |      |                                                                                                      |               |             |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 132 649,70    | 20 000,00   | 152 649,70   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 502 125,76    | 46 747,00   | 548 872,76   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 10 124 961,49 | -280 862,49 | 9 844 099,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 710 667,00    | -21 246,00  | 689 421,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 110 490,80    | 14 400,00   | 124 890,80   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 2 111 753,83  | 120 856,00  | 2 232 609,83 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 63 400,00     | 4 500,00    | 67 900,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 418 000,00    | -47 000,00  | 371 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 228 285,58    | 3 600,00    | 231 885,58   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 36 991,91     | -5 450,00   | 31 541,91    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 71 000,00     | 875,00      | 71 875,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 250,00      | 1 200,00    | 4 450,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 65 095,00     | -4 558,00   | 60 537,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 51 000,00     | 14 550,00   | 65 550,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 605,49      | 600,00      | 4 205,49     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 776 658,00    | 153 800,00  | 930 458,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 59 314,00     | -1 261,00   | 58 053,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 8 365 613,60  | 58 999,00   | 8 424 612,60 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 4 714 071,63  | 10 149,00   | 4 724 220,63 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 67 500,00     | 350,00      | 67 850,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 535 000,00    | -9 900,00   | 525 100,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 38 420,00     | -6 673,00   | 31 747,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 240 351,25    | 5 000,00    | 245 351,25   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 29 483,05     | -8 000,00   | 21 483,05    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 1 003 693,45  | 62 450,00   | 1 066 143,45 |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 23 927,89     | 5 300,00    | 29 227,89    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 100,00      | -308,00     | 792,00       |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 12 458,47     | 400,00      | 12 858,47    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 21 461,80     | 900,00      | 22 361,80    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 806 600,00    | 8 000,00    | 814 600,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 61 600,00    | -9 069,00  | 52 531,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 5 675,18     | 400,00     | 6 075,18     |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 250,00       | -250,00    | 0,00         |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 250,00       | -250,00    | 0,00         |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 52 997,75    | 3 050,00   | 56 047,75    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 17 000,00    | 3 050,00   | 20 050,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 301 956,13 | -6 612,00  | 1 295 344,13 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 64 500,00    | -2 200,00  | 62 300,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00         | 20 000,00  | 20 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 149 778,28   | 7 500,00   | 157 278,28   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 23 869,78    | -3 700,00  | 20 169,78    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 10 200,00    | -3 075,00  | 7 125,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 651,46     | -460,00    | 2 191,46     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 843 734,00   | -19 000,00 | 824 734,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 49 850,00    | -5 677,00  | 44 173,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 836 519,80   | 47 350,00  | 883 869,80   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 830 000,00   | 47 350,00  | 877 350,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 153 600,00   | 0,00       | 153 600,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 80 308,40    | 0,00       | 80 308,40    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 998 053,90 | 58 145,00  | 2 056 198,90 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 570,00     | -2 434,00  | 3 136,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 416 700,00   | 62 000,00  | 478 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 27 531,00    | -104,00    | 27 427,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 72 380,00    | 10 700,00  | 83 080,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 765,00     | -2 300,00  | 7 465,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 298 420,90   | 4 000,00   | 302 420,90   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 8 700,00     | -1 550,00  | 7 150,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 150,00     | 200,00     | 1 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 233 050,00   | -12 947,00 | 220 103,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 340,00     | 340,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00         | 240,00     | 240,00       |
| 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 | 1 025 779,65 | 87 610,00  | 1 113 389,65 |

|            |       |                                                                                                                                    |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 16 540,00           | 5 130,00         | 21 670,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 010,00            | -700,00          | 310,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 38 934,68           | 10 000,00        | 48 934,68           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 051,75            | 1 300,00         | 8 351,75            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 200 098,00          | 73 000,00        | 273 098,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 10 800,00           | -1 120,00        | 9 680,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 137 018,83        | 458 607,00       | 7 595 625,83        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 320 180,00          | 41 400,00        | 361 580,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 85 000,00           | 12 000,00        | 97 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 936 473,28          | 55 000,00        | 991 473,28          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 131 042,36          | -13 400,00       | 117 642,36          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 16 605,95           | 166,00           | 16 771,95           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 4 952 805,00        | 363 750,00       | 5 316 555,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 341 651,00          | -309,00          | 341 342,00          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 228 583,73          | 20,40            | 228 604,13          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 217 583,61          | 20,40            | 217 604,01          |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 552 270,00          | -107 645,00      | 444 625,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 10 674,00           | -800,00          | 9 874,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 7 600,00            | 800,00           | 8 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 234 874,00          | -107 645,00      | 127 229,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>573 276,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>573 276,09</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 537 013,09          | 0,00             | 537 013,09          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 500,00           | 3 000,00         | 18 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 111 276,09          | -3 000,00        | 108 276,09          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>9 187 126,07</b> | <b>57 405,00</b> | <b>9 244 531,07</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 1 090 000,00        | 80 000,00        | 1 170 000,00        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 980 000,00          | 80 000,00        | 1 060 000,00        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                | 2 700,00         | 2 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 500,00            | -2 700,00        | 1 800,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 3 096 574,00        | 22 565,00        | 3 119 139,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 012 851,00        | 22 565,00        | 2 035 416,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 870 342,00          | -45 160,00       | 825 182,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 454 242,00          | -75 000,00       | 379 242,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 75 000,00           | -6 300,00        | 68 700,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 12 600,00           | -4 000,00        | 8 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 267 696,00          | 34 840,00        | 302 536,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 19 929,00           | 5 300,00         | 25 229,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>399 336,83</b>   | <b>592,00</b>    | <b>399 928,83</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 399 336,83          | 592,00           | 399 928,83          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 6 900,00            | 300,00           | 7 200,00            |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 138,00              | 6,00             | 144,00              |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0,00                | 286,00           | 286,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>220 306,00</b>   | <b>50 381,00</b> | <b>270 687,00</b>   |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 124 372,00          | 9 000,00         | 133 372,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | 52 512,00           | 9 000,00         | 61 512,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 4 400,00            | -420,00          | 3 980,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 400,00            | -100,00          | 1 300,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 100,00              | 20,00            | 120,00              |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 47 880,00           | 500,00           | 48 380,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 95 934,00           | 41 381,00        | 137 315,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 69 800,00           | 39 008,00        | 108 808,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 3 654,00            | 2 373,00         | 6 027,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 902 449,00</b> | <b>34 410,00</b> | <b>7 936 859,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 006 512,00        | 26 255,00        | 7 032 767,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 179 409,00        | -17 148,00       | 6 162 261,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 582 000,00          | 43 403,00        | 625 403,00          |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 4 115,00            | 479,00           | 4 594,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 115,00            | 479,00           | 4 594,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 270 950,00          | 2 000,00         | 272 950,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 492,00            | 1 200,00         | 6 692,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00            | -1 200,00        | 300,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 007,00            | 2 000,00         | 10 007,00           |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 120 000,00          | 15 000,00        | 135 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 120 000,00          | 15 000,00        | 135 000,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 80 000,00           | -17 000,00       | 63 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00            | -17 000,00  | 63 000,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                             | 152 704,00           | 7 676,00    | 160 380,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 141 310,00           | 7 000,00    | 148 310,00           |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 7 348,00             | 676,00      | 8 024,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>24 124 467,92</b> | <b>0,00</b> | <b>24 124 467,92</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 488 800,10           | 56 500,00   | 545 300,10           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 131 056,45           | 38 970,00   | 170 026,45           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 341 743,65           | 17 530,00   | 359 273,65           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 442 400,00           | 7 100,00    | 449 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 46 100,00            | 5 000,00    | 51 100,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00    | 4 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 600,00            | 100,00      | 15 700,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 2 726 167,34         | 1 500,00    | 2 727 667,34         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 145 200,00           | 1 500,00    | 146 700,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 10 769 659,00        | -65 100,00  | 10 704 559,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 337 500,00         | -7 100,00   | 5 330 400,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 980 659,00         | -58 000,00  | 1 922 659,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>1 403 990,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 403 990,25</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              | 413 642,22           | 0,00        | 413 642,22           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 445,40             | -300,00     | 3 145,40             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 500,00             | -1 500,00   | 0,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 47 277,07            | 70,00       | 47 347,07            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 127 235,35           | -1 670,00   | 125 565,35           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 14 000,00            | -1 000,00   | 13 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 151 319,40           | 7 900,00    | 159 219,40           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 19 800,00            | -2 000,00   | 17 800,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00             | -1 500,00   | 0,00                 |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 249 108,03           | 0,00        | 249 108,03           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 173 701,75           | 1 932,00    | 175 633,75           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 36 633,02            | -1 932,00   | 34 701,02            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>1 780 296,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 780 296,00</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                              | 188 500,00           | 0,00        | 188 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00            | -4 000,00   | 16 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 2 000,00    | 12 000,00            |



|               |      |                         |                |            |                |
|---------------|------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 500,00       | 2 000,00   | 5 500,00       |
|               | 4260 | Zakup energii           | 2 000,00       | -2 000,00  | 0,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00      | 2 000,00   | 22 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 133 904 213,20 | 570 052,46 | 134 474 265,66 |

# Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.96.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2023 r.

| 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                                            |           |      |      |
| 010          |              |                                                    | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 7 038 255,78                                                                                                                                                      | 535 249,54                    | 535 249,54                                | 0,00                                                 | 535 249,54                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 503 006,24                     | 6 503 006,24                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    |                       | zmniejszenie  | -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      |      |      |
|              |              |                                                    |                       | zwiększenie   | 290 745,65                                                                                                                                                        | 290 745,65                    | 290 745,65                                | 0,00                                                 | 290 745,65                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 |      |
|              |              |                                                    |                       | po zmianach   | 7 325 001,43                                                                                                                                                      | 821 995,19                    | 821 995,19                                | 0,00                                                 | 821 995,19                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 503 006,24                     | 6 503 006,24                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 |      |
|              |              |                                                    |                       | przed zmianą  | 186 009,00                                                                                                                                                        | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 154 009,00                       | 154 009,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 |      |
| 01008        |              | Melioracje wodne                                   | zmniejszenie          | -1 000,00     | -1 000,00                                                                                                                                                         | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |           |      |      |
|              |              |                                                    | 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                                          |           |      |      |
|              |              |                                                    | po zmianach           | 189 009,00    | 35 000,00                                                                                                                                                         | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 154 009,00        | 154 009,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | 01022                 |               | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | przed zmianą                  | 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 |
|              |              |                                                    |                       |               |                                                                                                                                                                   | 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 |
| 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  | 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      |      |      |
| 01044        |              | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     |                       |               |                                                                                                                                                                   | przed zmianą                  | 2 629 042,00                              | 116 254,00                                           | 116 254,00                 | 0,00                                  | 116 254,00                                                                                   | 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           | 650,16        | 650,16                                                                                                                                                            | 650,16                        | 0,00                                      | 650,16                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | po zmianach           | 2 629 692,16  | 116 904,16                                                                                                                                                        | 116 904,16                    | 0,00                                      | 116 904,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 512 788,00      | 2 512 788,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | 01095                 |               | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą                  | 363 495,54                                | 363 495,54                                           | 363 495,54                 | 0,00                                  | 363 495,54                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                               |                       |               |                                                                                                                                                                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |           |      |      |
| zwiększenie  | 286 095,49   | 286 095,49                                         |                       |               |                                                                                                                                                                   | 286 095,49                    | 0,00                                      | 286 095,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
| po zmianach  | 649 591,03   | 649 591,03                                         |                       |               |                                                                                                                                                                   | 649 591,03                    | 0,00                                      | 649 591,03                                           | 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                  | 11 400 552,70                             | 11 321 223,92                                        | 10 804 023,83              | 8 164 730,28                          | 2 639 293,55                                                                                 | 0,00                                  | 470 200,00    | 47 000,09         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 79 328,78                        | 79 328,78                                     | 79 328,78 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                    | zmniejszenie          | -29 668,00    | -29 668,00                                                                                                                                                        | -29 562,00                    | -25 681,00                                | -3 881,00                                            | 0,00                       | -106,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | zwiększenie           | 21 058,97     | 21 058,97                                                                                                                                                         | 21 058,97                     | 10 105,13                                 | 10 953,84                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | po zmianach           | 11 391 943,67 | 11 312 614,89                                                                                                                                                     | 10 795 520,80                 | 8 149 154,41                              | 2 646 366,39                                         | 0,00                       | 470 094,00                            | 47 000,09                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 79 328,78         | 79 328,78                        | 79 328,78                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | 75011                 |               | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | przed zmianą                  | 231 002,34                                | 231 002,34                                           | 231 002,34                 | 230 387,79                            | 614,55                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 888,00    | -8 888,00                                          |                       |               |                                                                                                                                                                   | -8 888,00                     | -8 888,00                                 | 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  | 278,97       | 278,97                                             |                       |               |                                                                                                                                                                   | 278,97                        | 105,13                                    | 173,84                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
| po zmianach  | 222 393,31   | 222 393,31                                         |                       |               |                                                                                                                                                                   | 222 393,31                    | 221 604,92                                | 788,39                                               | 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                  | 8 127 199,66                              | 8 127 199,66                                         | 8 116 199,66               | 6 712 610,66                          | 1 403 589,00                                                                                 | 0,00                                  | 11 000,00     | 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                                          | 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           | 8 117 199,66  | 8 117 199,66                                                                                                                                                      | 8 106 199,66                  | 6 702 610,66                              | 1 403 589,00                                         | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 |      |
|              |              |                                                    | 75075                 |               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | przed zmianą                  | 134 000,00                                | 134 000,00                                           | 134 000,00                 | 0,00                                  | 134 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 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  | 134 000,00   | 134 000,00                                         |                       |               |                                                                                                                                                                   | 134 000,00                    | 0,00                                      | 134 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
| 75085        |              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |                       |               |                                                                                                                                                                   | przed zmianą                  | 1 308 051,83                              | 1 308 051,83                                         | 1 305 851,83               | 1 170 731,83                          | 135 120,00                                                                                   | 0,00                                  | 2 200,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                    | zmniejszenie          | -8 780,00     | -8 780,00                                                                                                                                                         | -8 674,00                     | -6 793,00                                 | -1 881,00                                            | 0,00                       | -106,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | zwiększenie           | 8 780,00      | 8 780,00                                                                                                                                                          | 8 780,00                      | 0,00                                      | 8 780,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
|              |              |                                                    | po zmianach           | 1 308 051,83  | 1 308 051,83                                                                                                                                                      | 1 305 957,83                  | 1 163 938,83                              | 142 019,00                                           | 0,00                       | 2 094,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 |      |
|              |              |                                                    | 75095                 |               | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą                  | 1 112 135,00                              | 1 112 135,00                                         | 981 770,00                 | 51 000,00                             | 930 770,00                                                                                   | 0,00                                  | 102 000,00    | 28 365,00         | 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  | 10 000,00    | 10 000,00                                          |                       |               |                                                                                                                                                                   | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      |      |      |
| po zmianach  | 1 122 135,00 | 1 122 135,00                                       |                       |               |                                                                                                                                                                   | 991 770,00                    | 61 000,00                                 | 930 770,00                                           | 0,00                       | 102 000,00                            | 28 365,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00      | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                                                                  |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                    |                                                                                        |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                        |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                                                      |               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 751   | 75108    |                                                    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą  | 147 675,00    | 147 675,00      | 59 375,00                     | 35 827,00                                 | 23 548,00                                            | 0,00                       | 88 300,00                             | 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   | 240,00        | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                        | po zmianach   | 147 915,00    | 147 915,00      | 59 375,00                     | 35 827,00                                 | 23 548,00                                            | 0,00                       | 88 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                        | przed zmianą  | 142 741,00    | 142 741,00      | 54 441,00                     | 31 741,00                                 | 22 700,00                                            | 0,00                       | 88 300,00                             | 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 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie                                                                            | 240,00        | 240,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 142 981,00    | 142 981,00    | 54 441,00       | 31 741,00                     | 22 700,00                                 | 0,00                                                 | 88 540,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 1 565 906,75  | 1 147 136,75  | 97 696,75       | 4 800,00                      | 92 896,75                                 | 295 080,00                                           | 754 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 418 770,00        | 418 770,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -16 920,00    | -16 920,00    | -16 920,00      | 0,00                          | -16 920,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 77 448,00     | 77 448,00     | 528,00          | 0,00                          | 528,00                                    | 16 920,00                                            | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 1 626 434,75  | 1 207 664,75  | 81 304,75       | 4 800,00                      | 76 504,75                                 | 312 000,00                                           | 814 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 418 770,00        | 418 770,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą                                                                           | 841 510,75    | 482 740,75    | 87 660,75       | 4 800,00                      | 82 860,75                                 | 295 080,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 358 770,00        | 358 770,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -16 920,00    | -16 920,00    | -16 920,00      | 0,00                          | -16 920,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 16 920,00     | 16 920,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 16 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 841 510,75    | 482 740,75    | 70 740,75       | 4 800,00                      | 65 940,75                                 | 312 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 358 770,00        | 358 770,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 657 896,00    | 657 896,00    | 3 536,00        | 0,00                          | 3 536,00                                  | 0,00                                                 | 654 360,00                 | 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                                          |      |      |
| 75495 |          | Pozostała działalność                              | zwiększenie                                                                            | 60 528,00     | 60 528,00     | 528,00          | 0,00                          | 528,00                                    | 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                                                                            | 718 424,00    | 718 424,00    | 4 064,00        | 0,00                          | 4 064,00                                  | 0,00                                                 | 714 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 798 790,16    | 798 790,16    | 798 790,16      | 0,00                          | 798 790,16                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -24 586,16    | -24 586,16    | -24 586,16      | 0,00                          | -24 586,16                                | 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                                                                            | 774 204,00    | 774 204,00    | 774 204,00      | 0,00                          | 774 204,00                                | 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                                                                           | 542 734,16    | 542 734,16    | 542 734,16      | 0,00                          | 542 734,16                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -24 586,16    | -24 586,16    | -24 586,16      | 0,00                          | -24 586,16                                | 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                                                                            | 518 148,00    | 518 148,00    | 518 148,00      | 0,00                          | 518 148,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 45 729 878,81 | 44 207 742,81 | 36 886 361,44   | 29 715 872,78                 | 7 170 488,66                              | 5 520 793,83                                         | 1 732 735,08               | 67 852,46                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 522 136,00      | 1 522 136,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -1 310 665,60 | -1 310 665,60 | -1 221 321,40   | -1 084 390,00                 | -136 931,40                               | 0,00                                                 | -89 344,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | zwiększenie                                                                            | 1 423 611,60  | 1 423 611,60  | 1 346 072,40    | 1 179 437,00                  | 166 635,40                                | 10 149,00                                            | 67 390,20                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 45 842 824,81 | 44 320 688,81 | 37 011 112,44   | 29 810 919,78                 | 7 200 192,66                              | 5 530 942,83                                         | 1 710 781,08               | 67 852,46                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 522 136,00      | 1 522 136,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 21 965 481,59 | 21 808 345,59 | 20 794 073,61   | 18 020 533,73                 | 2 773 539,88                              | 0,00                                                 | 946 419,52                 | 67 852,46                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 157 136,00        | 157 136,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -895 331,40   | -895 331,40   | -826 631,40     | -822 033,00                   | -4 598,40                                 | 0,00                                                 | -68 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 288 147,00    | 288 147,00    | 288 147,00      | 262 847,00                    | 25 300,00                                 | 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                                                                            | 21 358 297,19 | 21 201 161,19 | 20 255 589,21   | 17 461 347,73                 | 2 794 241,48                              | 0,00                                                 | 877 719,52                 | 67 852,46                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 157 136,00        | 157 136,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą                                                                           | 2 111 753,83  | 2 111 753,83  | 2 029 798,98    | 1 544 096,98                  | 485 702,00                                | 0,00                                                 | 81 954,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -157 019,00   | -157 019,00   | -153 519,00     | -148 961,00                   | -4 558,00                                 | 0,00                                                 | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 277 875,00    | 277 875,00    | 269 875,00      | 253 250,00                    | 16 625,00                                 | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 2 232 609,83  | 2 232 609,83  | 2 146 154,98    | 1 648 385,98                  | 497 769,00                                | 0,00                                                 | 86 454,85                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 8 365 613,60  | 7 865 613,60  | 3 026 431,38    | 1 753 066,63                  | 1 273 364,75                              | 4 755 796,08                                         | 83 386,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -33 950,00    | -33 950,00    | -33 950,00      | -33 642,00                    | -308,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | zwiększenie                                                                            | 92 949,00     | 92 949,00     | 82 450,00       | 14 700,00                     | 67 750,00                                 | 10 149,00                                            | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 8 424 612,60  | 7 924 612,60  | 3 074 931,38    | 1 734 124,63                  | 1 340 806,75                              | 4 765 945,08                                         | 83 736,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 250,00        | 250,00        | 250,00          | 0,00                          | 250,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -250,00       | -250,00       | -250,00         | 0,00                          | -250,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola                                        | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 250,00        | 250,00        | 250,00          | 0,00                          | 250,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -250,00       | -250,00       | -250,00         | 0,00                          | -250,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80105 |          | Przedszkola specjalne                              | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą                                                                           | 250,00        | 250,00        | 250,00          | 0,00                          | 250,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                           | -250,00       | -250,00       | -250,00         | 0,00                          | -250,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |      |

| 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 tytułu poręczeń i gwarancji | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               |              |              |                            |                                       |                                                                        |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                     | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 80106 |          |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 52 997,75       | 52 997,75                     | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00                  | 35 997,75                             | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 050,00        | 3 050,00                      | 3 050,00     | 0,00         | 3 050,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 56 047,75       | 56 047,75                     | 20 050,00    | 0,00         | 20 050,00                  | 35 997,75                             | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 301 956,13    | 1 301 956,13                  | 1 221 980,52 | 1 069 883,52 | 152 097,00                 | 0,00                                  | 79 975,61                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -48 612,00      | -48 612,00                    | -44 412,00   | -41 337,00   | -3 075,00                  | 0,00                                  | -4 200,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 295 344,13    | 1 295 344,13                  | 1 217 568,52 | 1 068 546,52 | 149 022,00                 | 0,00                                  | 77 775,61                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 836 519,80      | 836 519,80                    | 836 519,80   | 0,00         | 836 519,80                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 47 350,00       | 47 350,00                     | 47 350,00    | 0,00         | 47 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 883 869,80      | 883 869,80                    | 883 869,80   | 0,00         | 883 869,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 153 600,00      | 153 600,00                    | 73 291,60    | 0,00         | 73 291,60                  | 0,00                                  | 80 308,40                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -10 444,20      | -10 444,20                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -10 444,20                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 444,20       | 10 444,20                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 10 444,20                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 153 600,00      | 153 600,00                    | 73 291,60    | 0,00         | 73 291,60                  | 0,00                                  | 80 308,40                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 998 053,90    | 1 133 053,90                  | 1 127 483,90 | 526 376,00   | 601 107,90                 | 0,00                                  | 5 570,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 000,00                       | 865 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -21 801,00      | -21 801,00                    | -19 301,00   | -2 804,00    | -16 497,00                 | 0,00                                  | -2 500,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 79 946,00       | 79 946,00                     | 79 880,00    | 73 340,00    | 6 540,00                   | 0,00                                  | 66,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 056 198,90    | 1 191 198,90                  | 1 188 062,90 | 596 912,00   | 591 150,90                 | 0,00                                  | 3 136,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 000,00                       | 865 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 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 | przed zmianą | 1 025 779,65    | 1 025 779,65                  | 272 248,33   | 258 646,33   | 13 602,00                  | 729 000,00                            | 24 531,32                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 120,00       | -2 120,00                     | -2 120,00    | -2 120,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 89 730,00       | 89 730,00                     | 84 600,00    | 84 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 5 130,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 113 389,65    | 1 113 389,65                  | 354 728,33   | 341 126,33   | 13 602,00                  | 729 000,00                            | 29 661,32                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 7 137 018,83    | 7 137 018,83                  | 6 719 629,59 | 6 469 473,59 | 250 156,00                 | 0,00                                  | 417 389,24                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -32 693,00      | -32 693,00                    | -32 693,00   | -32 693,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 491 300,00      | 491 300,00                    | 449 900,00   | 449 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 41 400,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 595 625,83    | 7 595 625,83                  | 7 136 836,59 | 6 886 680,59 | 250 156,00                 | 0,00                                  | 458 789,24                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | przed zmianą | 228 583,73      | 228 583,73                    | 228 583,73   | 0,00         | 228 583,73                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 20,40           | 20,40                         | 20,40        | 0,00         | 20,40                      | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 228 604,13      | 228 604,13                    | 228 604,13   | 0,00         | 228 604,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 552 270,00      | 552 270,00                    | 539 070,00   | 73 796,00    | 0,00                       | 13 200,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -108 445,00     | -108 445,00                   | -108 445,00  | -800,00      | -107 645,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 800,00          | 800,00                        | 800,00       | 800,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 444 625,00      | 444 625,00                    | 431 425,00   | 73 796,00    | 357 629,00                 | 0,00                                  | 13 200,00                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 573 276,09      | 573 276,09                    | 400 785,09   | 224 086,00   | 176 699,09                 | 170 991,00                            | 1 500,00                                                               | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 573 276,09      | 573 276,09                    | 400 785,09   | 224 086,00   | 176 699,09                 | 170 991,00                            | 1 500,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 537 013,09      | 537 013,09                    | 365 022,09   | 221 816,00   | 143 206,09                 | 170 991,00                            | 1 000,00                                                               | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 537 013,09      | 537 013,09                    | 365 022,09   | 221 816,00   | 143 206,09                 | 170 991,00                            | 1 000,00                                                               | 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 3 i 4 | 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                                            |      |
| 852   |          |                                                                                                                                             | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 187 126,07    | 7 037 213,07                  | 5 501 244,00                              | 3 356 879,00                                         | 2 144 365,00               | 0,00                                  | 1 393 848,00                                                                                 | 142 121,07                            | 0,00          | 0,00              | 2 149 913,00                     | 2 149 913,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                 | zmniejszenie | -88 000,00      | -88 000,00                    | -88 000,00                                | -85 300,00                                           | -2 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                 | zwiększenie  | 145 405,00      | 145 405,00                    | 145 405,00                                | 25 265,00                                            | 120 140,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                 | po zmianach  | 9 244 531,07    | 7 094 618,07                  | 5 558 649,00                              | 3 296 844,00                                         | 2 261 805,00               | 0,00                                  | 1 393 848,00                                                                                 | 142 121,07                            | 0,00          | 0,00              | 2 149 913,00                     | 2 149 913,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | przed zmianą    | 1 090 000,00 | 1 090 000,00    | 980 000,00                    | 0,00                                      | 980 000,00                                           | 0,00                       | 110 000,00                            | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 1 170 000,00 | 1 170 000,00    | 1 060 000,00                  | 0,00                                      | 1 060 000,00                                         | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | przed zmianą    | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -2 700,00    | -2 700,00       | -2 700,00                     | 0,00                                      | -2 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 2 700,00                                  | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą    | 3 096 574,00 | 2 957 574,00    | 2 947 574,00                  | 2 493 142,00                              | 454 432,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 139 000,00        | 139 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 22 565,00    | 22 565,00       | 22 565,00                     | 22 565,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 3 119 139,00 | 2 980 139,00    | 2 970 139,00                  | 2 515 707,00                              | 454 432,00                                           | 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    | 870 342,00   | 870 342,00      | 870 342,00                    | 568 917,00                                | 301 425,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -85 300,00   | -85 300,00      | -85 300,00                    | -85 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 40 140,00    | 40 140,00       | 40 140,00                     | 0,00                                      | 40 140,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 825 182,00   | 825 182,00      | 825 182,00                    | 483 617,00                                | 341 565,00                                           | 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    | 399 336,83   | 399 336,83      | 9 528,32                      | 0,00                                      | 9 528,32                                             | 0,00                       | 326 415,85                            | 63 392,66                                                                                    | 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     | 592,00       | 592,00          | 292,00                        | 0,00                                      | 292,00                                               | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 399 928,83   | 399 928,83      | 9 820,32                      | 0,00                                      | 9 820,32                                             | 0,00                       | 326 715,85                            | 63 392,66                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą    | 399 336,83   | 399 336,83      | 9 528,32                      | 0,00                                      | 9 528,32                                             | 0,00                       | 326 415,85                            | 63 392,66                                                                                    | 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     | 592,00       | 592,00          | 292,00                        | 0,00                                      | 292,00                                               | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 399 928,83   | 399 928,83      | 9 820,32                      | 0,00                                      | 9 820,32                                             | 0,00                       | 326 715,85                            | 63 392,66                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą    | 220 306,00   | 220 306,00      | 67 460,00                     | 60 460,00                                 | 7 000,00                                             | 52 512,00                  | 100 334,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -520,00      | -520,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | -420,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 50 901,00    | 50 901,00       | 520,00                        | 520,00                                    | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 41 381,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 270 687,00   | 270 687,00      | 67 880,00                     | 60 880,00                                 | 7 000,00                                             | 61 512,00                  | 141 295,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85404 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | przed zmianą    | 124 372,00   | 124 372,00      | 67 460,00                     | 60 460,00                                 | 7 000,00                                             | 52 512,00                  | 4 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -520,00      | -520,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | -420,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 9 520,00     | 9 520,00        | 520,00                        | 520,00                                    | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 133 372,00   | 133 372,00      | 67 880,00                     | 60 880,00                                 | 7 000,00                                             | 61 512,00                  | 3 980,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | przed zmianą    | 95 934,00    | 95 934,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 934,00                             | 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     | 41 381,00    | 41 381,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 381,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 137 315,00   | 137 315,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 137 315,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą    | 7 902 449,00 | 7 902 449,00    | 1 381 730,00                  | 1 011 350,00                              | 370 380,00                                           | 200 000,00                 | 6 320 719,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -35 348,00   | -35 348,00      | -18 200,00                    | 0,00                                      | -18 200,00                                           | 0,00                       | -17 148,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 69 758,00    | 69 758,00       | 62 758,00                     | 44 603,00                                 | 18 155,00                                            | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 7 936 859,00 | 7 936 859,00    | 1 426 288,00                  | 1 055 953,00                              | 370 335,00                                           | 200 000,00                 | 6 310 571,00                          | 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    | 7 006 512,00 | 7 006 512,00    | 827 103,00                    | 757 300,00                                | 69 803,00                                            | 0,00                       | 6 179 409,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -17 148,00   | -17 148,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -17 148,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 43 403,00    | 43 403,00       | 43 403,00                     | 43 403,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 7 032 767,00 | 7 032 767,00    | 870 506,00                    | 800 703,00                                | 69 803,00                                            | 0,00                       | 6 162 261,00                          | 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 majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                             |                                               |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2                                           | 3                                             | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                         |                                               | przed zmianą | 4 115,00      | 4 115,00        | 4 115,00                      | 0,00                                      | 4 115,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 479,00        | 479,00          | 479,00                        | 0,00                                      | 479,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 4 594,00      | 4 594,00        | 4 594,00                      | 0,00                                      | 4 594,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85504                                       | Wspieranie rodziny                            |              | przed zmianą  | 270 950,00      | 270 950,00                    | 270 950,00                                | 254 050,00                                           | 16 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               |              | zmniejszenie  | -1 200,00       | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               |              | zwiększenie   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 1 200,00                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               |              | po zmianach   | 272 950,00      | 272 950,00                    | 272 950,00                                | 255 250,00                                           | 17 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 85508 | Rodziny zastępcze                           |                                               | przed zmianą | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 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 |                                  |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 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 |                                  |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 85510                                       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |              | przed zmianą  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               |              | zmniejszenie  | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | 0,00                                                 | -17 000,00                 | 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                             |                                               |
|       |                                             |                                               |              | po zmianach   | 63 000,00       | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 0,00                                                 | 63 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 85595 | Pozostała działalność                       |                                               | przed zmianą | 152 704,00    | 152 704,00      | 11 394,00                     | 0,00                                      | 11 394,00                                            | 0,00                       | 141 310,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 7 676,00      | 7 676,00        | 676,00                        | 0,00                                      | 676,00                                               | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 160 380,00    | 160 380,00      | 12 070,00                     | 0,00                                      | 12 070,00                                            | 0,00                       | 148 310,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                                               | przed zmianą | 24 124 467,92 | 22 345 717,92   | 20 354 664,44                 | 396 806,00                                | 19 957 858,44                                        | 1 990 553,48               | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 778 750,00                     | 1 778 750,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | -65 100,00    | -65 100,00      | -65 100,00                    | 0,00                                      | -65 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 65 100,00     | 65 100,00       | 65 100,00                     | 0,00                                      | 65 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 24 124 467,92 | 22 345 717,92   | 20 354 664,44                 | 396 806,00                                | 19 957 858,44                                        | 1 990 553,48               | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 778 750,00                     | 1 778 750,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     |                                               | przed zmianą | 488 800,10    | 472 800,10      | 472 800,10                    | 0,00                                      | 472 800,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00                        | 16 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 56 500,00     | 56 500,00       | 56 500,00                     | 0,00                                      | 56 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 545 300,10    | 529 300,10      | 529 300,10                    | 0,00                                      | 529 300,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00                        | 16 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                               | przed zmianą | 442 400,00    | 70 200,00       | 70 200,00                     | 0,00                                      | 70 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 372 200,00                       | 372 200,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 7 100,00      | 7 100,00        | 7 100,00                      | 0,00                                      | 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  | 449 500,00    | 77 300,00       | 77 300,00                     | 0,00                                      | 77 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 372 200,00                       | 372 200,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             |                                               | przed zmianą | 2 726 167,34  | 2 150 167,34    | 2 150 167,34                  | 0,00                                      | 2 150 167,34                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 576 000,00                       | 576 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 2 727 667,34  | 2 151 667,34    | 2 151 667,34                  | 0,00                                      | 2 151 667,34                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 576 000,00                       | 576 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 90095 | Pozostała działalność                       |                                               | przed zmianą | 10 769 659,00 | 10 769 659,00   | 10 769 659,00                 | 0,00                                      | 10 769 659,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | -65 100,00    | -65 100,00      | -65 100,00                    | 0,00                                      | -65 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 10 704 559,00 | 10 704 559,00   | 10 704 559,00                 | 0,00                                      | 10 704 559,00                                        | 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 | 1 403 990,25  | 1 403 990,25    | 655 750,25                    | 45 010,40                                 | 610 739,85                                           | 748 240,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | -9 902,00     | -9 902,00       | -9 902,00                     | -300,00                                   | -9 602,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 9 902,00      | 9 902,00        | 9 902,00                      | 0,00                                      | 9 902,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 1 403 990,25  | 1 403 990,25    | 655 750,25                    | 44 710,40                                 | 611 039,85                                           | 748 240,00                 | 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 | 413 642,22    | 413 642,22      | 406 642,22                    | 44 010,40                                 | 362 631,82                                           | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zmniejszenie | -7 970,00     | -7 970,00       | -7 970,00                     | -300,00                                   | -7 670,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | zwiększenie  | 7 970,00      | 7 970,00        | 7 970,00                      | 0,00                                      | 7 970,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                             |                                               | po zmianach  | 413 642,22    | 413 642,22      | 406 642,22                    | 43 710,40                                 | 362 931,82                                           | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział         | § / grupa    | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |                  |              |                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |      |
|                |                  |              |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2                | 3            | 4                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                               |      |      |
| 926            | 92109            |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 249 108,03      | 249 108,03                    | 249 108,03                                | 1 000,00                                             | 248 108,03                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                  |              |                                           | zmniejszenie | -1 932,00       | -1 932,00                     | -1 932,00                                 | 0,00                                                 | -1 932,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                  |              |                                           | zwiększenie  | 1 932,00        | 1 932,00                      | 1 932,00                                  | 0,00                                                 | 1 932,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                  |              |                                           | po zmianach  | 249 108,03      | 249 108,03                    | 249 108,03                                | 1 000,00                                             | 248 108,03                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 780 296,00                              | 939 204,00   | 809 204,00      | 182 025,00                    | 627 179,00                                | 100 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 841 092,00        | 841 092,00                       | 781 404,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                  | zmniejszenie | -6 000,00                                 | -6 000,00    | -6 000,00       | -4 000,00                     | -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                                          |      |      |
|                |                  | 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  | 1 780 296,00                              | 939 204,00   | 809 204,00      | 178 025,00                    | 631 179,00                                | 100 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 841 092,00        | 841 092,00                       | 781 404,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                  | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 188 500,00      | 188 500,00                    | 58 500,00                                 | 20 000,00                                            | 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                                          | 0,00 |      |
|                |                  |              |                                           | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -4 000,00                                            | -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    | 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    | 188 500,00       |              |                                           | 188 500,00   | 58 500,00       | 16 000,00                     | 42 500,00                                 | 100 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| Wydatki razem: |                  |              |                                           | przed zmianą | 133 904 213,20  | 113 291 969,84                | 87 452 997,32                             | 43 243 546,46                                        | 44 209 450,86              | 10 879 694,31                         | 11 218 911,93                                                                                | 320 366,28                            | 0,00          | 3 420 000,00      | 20 612 243,36                    | 20 612 243,36                                                                         | 1 760 226,12 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                  |              |                                           | zmniejszenie | -1 593 709,76   | -1 593 709,76                 | -1 486 691,56                             | -1 199 771,00                                        | -286 920,56                | 0,00                                  | -107 018,20                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                  |              |                                           | zwiększenie  | 2 163 762,22    | 2 163 762,22                  | 1 951 382,02                              | 1 259 930,13                                         | 691 451,89                 | 36 069,00                             | 176 311,20                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                  |              |                                           | po zmianach  | 134 474 265,66  | 113 862 022,30                | 87 917 687,78                             | 43 303 705,59                                        | 44 613 982,19              | 10 915 763,31                         | 11 288 204,93                                                                                | 320 366,28                            | 0,00          | 3 420 000,00      | 20 612 243,36                    | 20 612 243,36                                                                         | 1 760 226,12 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.96.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>348 495,54</b>   | <b>286 095,49</b> | <b>634 591,03</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 348 495,54          | 286 095,49        | 634 591,03          |
|            |          | 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                                                           | 348 495,54          | 286 095,49        | 634 591,03          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>233 395,62</b>   | <b>-8 888,00</b>  | <b>224 507,62</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 233 395,62          | -8 888,00         | 224 507,62          |
|            |          | 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                                                           | 233 395,62          | -8 888,00         | 224 507,62          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>147 675,00</b>   | <b>240,00</b>     | <b>147 915,00</b>   |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                    | 142 741,00          | 240,00            | 142 981,00          |
|            |          | 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                                                           | 142 741,00          | 240,00            | 142 981,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>257 696,00</b>   | <b>34 840,00</b>  | <b>292 536,00</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 257 696,00          | 34 840,00         | 292 536,00          |
|            |          | 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                                                           | 257 696,00          | 34 840,00         | 292 536,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 019 062,00</b> | <b>26 734,00</b>  | <b>7 045 796,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 950 479,00        | 26 255,00         | 6 976 734,00        |
|            |          | 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                                                           | 6 906 775,00        | 19 403,00         | 6 926 178,00        |
|            |          | 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 | 43 704,00           | 6 852,00          | 50 556,00           |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 4 115,00            | 479,00            | 4 594,00            |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|               |          | 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 | 4 115,00     | 479,00     | 4 594,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 8 240 659,07 | 339 021,49 | 8 579 680,56 |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.96.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 października 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>348 495,54</b>   | <b>286 095,49</b> | <b>634 591,03</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 348 495,54          | 286 095,49        | 634 591,03          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 833,24            | 5 609,72          | 12 442,96           |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 341 662,30          | 280 485,77        | 622 148,07          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>229 700,00</b>   | <b>-8 888,00</b>  | <b>220 812,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 229 700,00          | -8 888,00         | 220 812,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 191 100,00          | -7 434,55         | 183 665,45          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 34 000,00           | -1 271,30         | 32 728,70           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 600,00            | -182,15           | 4 417,85            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>147 675,00</b>   | <b>240,00</b>     | <b>147 915,00</b>   |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                    | 142 741,00          | 240,00            | 142 981,00          |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 88 300,00           | 240,00            | 88 540,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>257 696,00</b>   | <b>34 840,00</b>  | <b>292 536,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 257 696,00          | 34 840,00         | 292 536,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 257 696,00          | 34 840,00         | 292 536,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 019 062,00</b> | <b>26 734,00</b>  | <b>7 045 796,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 950 479,00        | 26 255,00         | 6 976 734,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 179 409,00        | -17 148,00        | 6 162 261,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 582 000,00          | 43 403,00         | 625 403,00          |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 4 115,00            | 479,00            | 4 594,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 115,00            | 479,00            | 4 594,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>8 236 645,26</b> | <b>339 021,49</b> | <b>8 575 666,75</b> |

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

| Lp.                                                           | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania, jednostka                                                                                                                  | Kwota dotacji (w zł) |                     |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |     |        |      |                                                                                                                                           | Ogółem               | w tym               |               |                     |
|                                                               |     |        |      |                                                                                                                                           |                      | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2   | 3      | 4    | 5                                                                                                                                         | 6                    | 7                   | 8             | 9                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |     |        |      | <b>x</b>                                                                                                                                  | <b>5 121 560,48</b>  | <b>741 240,00</b>   | <b>-</b>      | <b>4 380 320,48</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 Złotonia-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.Złotonia-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"                      | 56 686,76            | -                   | -             | 56 686,76           |
| 5                                                             | 853 | 85395  | 2329 | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"                       | 6 705,90             | -                   | -             | 6 705,90            |
| 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                                                                                       | 741 240,00           | 741 240,00          | -             | -                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |     |        |      | <b>x</b>                                                                                                                                  | <b>7 195 424,83</b>  | <b>5 544 000,63</b> | <b>-</b>      | <b>1 651 424,20</b> |
| 1                                                             | 754 | 75412  | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne *)                                                                    | 312 000,00           | -                   | -             | 312 000,00          |
| 2                                                             | 754 | 75412  | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyncu Pierwszym                                                   | 346 770,00           | -                   | -             | 346 770,00          |

|               |     |       |      |                                                                                                                           |                      |                     |          |                     |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 3             | 801 | 80104 | 2350 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola                                                        | -                    | -                   | -        | -                   |
| 4             | 801 | 80104 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola **)                                                    | 4 724 220,63         | 4 724 220,63        | -        | -                   |
| 5             | 801 | 80104 | 2830 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola                                                        | 41 724,45            | -                   | -        | 41 724,45           |
| 6             | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne                                                | 29 268,00            | 29 268,00           | -        | -                   |
| 7             | 801 | 80106 | 2830 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne                                                | 6 729,75             | -                   | -        | 6 729,75            |
| 8             | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy | 729 000,00           | 729 000,00          | -        | -                   |
| 9             | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym                                                                    | 170 000,00           | -                   | -        | 170 000,00          |
| 10            | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ***)                           | 61 512,00            | 61 512,00           | -        | -                   |
| 11            | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na dofin.działalności żłobków                                                                                     | 200 000,00           | -                   | -        | 200 000,00          |
| 12            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie                 | 372 200,00           | -                   | -        | 372 200,00          |
| 13            | 900 | 90006 | 6230 | Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych                                                                              | 95 000,00            | -                   | -        | 95 000,00           |
| 14            | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na działalność w zakresie kultury                                                                                 | 7 000,00             | -                   | -        | 7 000,00            |
| 15            | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej                                                                       | 100 000,00           | -                   | -        | 100 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                           | <b>12 316 985,31</b> | <b>6 285 240,63</b> | <b>-</b> | <b>6 031 744,68</b> |

\*) Zwiększenie planu wydatków dotacji o kwotę 16 920 zł na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne

\*\*) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10 149 zł - środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe

\*\*\*) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9 000 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 R.**

| Lp. | Solectwo     | Nazwa przedsięwzięcia                                                  | Dział | Rozdział | Kwota     | Ogółem kwota funduszu |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
|     |              |                                                                        |       |          |           |                       |
| 1   | Brzezinko    | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne | 921   | 92105    | 10 000,00 |                       |
|     |              | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                   | 921   | 92109    | 14 232,82 |                       |
|     |              | Zakup opału do świetlicy                                               | 921   | 92109    | 3 000,00  |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 27 232,82             |
| 2   | Brzeźno      | Promocja wizerunku wsi                                                 | 750   | 75075    | 500,00    |                       |
|     |              | Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych               | 900   | 90004    | 9 223,03  |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)  | 921   | 92105    | 12 000,00 |                       |
|     |              | Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy                         | 921   | 92109    | 10 000,00 |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 31 723,03             |
| 3   | Grabowiec    | Promocja wizerunku wsi                                                 | 750   | 75075    | 1 500,00  |                       |
|     |              | Poprawa estetyki wsi                                                   | 600   | 60016    | 34 000,00 |                       |
|     |              |                                                                        | 900   | 90004    | 6 000,00  |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 921   | 92105    | 12 000,00 |                       |
|     |              | Wypożażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy  | 921   | 92109    | 1 814,40  |                       |
|     |              | Warsztaty dla dorosłych                                                | 921   | 92109    | 3 000,00  |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 58 314,40             |
| 4   | Grębocin     | Poprawa estetyki wsi                                                   | 900   | 90004    | 16 000,00 |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 921   | 92105    | 15 314,40 |                       |
|     |              | Rozbudowa infrastruktury                                               | 900   | 90015    | 21 000,00 |                       |
|     |              | Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna    | 921   | 92105    | 6 000,00  |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 58 314,40             |
| 5   | Gronowo      | Rozbudowa infrastruktury                                               | 600   | 60016    | 19 000,00 |                       |
|     |              | Promocja wizerunku wsi                                                 | 750   | 75075    | 1 000,00  |                       |
|     |              | Poprawa estetyki wsi                                                   | 900   | 90004    | 5 000,00  |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 921   | 92105    | 10 000,00 |                       |
|     |              | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                   | 921   | 92109    | 13 314,40 |                       |
|     |              | Zakup elementów siłowni zewnętrznej                                    | 921   | 92109    | 10 000,00 |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 58 314,40             |
| 6   | Jedwabno     | Poprawa estetyki wsi                                                   | 900   | 90004    | 271,42    |                       |
|     |              |                                                                        | 926   | 92695    | 30 458,00 |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 921   | 92105    | 7 000,00  |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 37 729,42             |
| 7   | Kopanino     | Poprawa estetyki wsi                                                   | 900   | 90004    | 4 000,00  |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne  | 921   | 92105    | 18 000,00 |                       |
|     |              | Środki czystości                                                       | 921   | 92109    | 679,59    |                       |
|     |              | Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół                         | 921   | 92109    | 14 700,00 |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 37 379,59             |
| 8   | Krobia       | Rozbudowa infrastruktury wsi                                           | 900   | 90015    | 45 000,00 |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne) | 921   | 92105    | 10 000,00 |                       |
|     |              | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                   | 921   | 92109    | 3 314,40  |                       |
|     |              |                                                                        |       |          |           | 58 314,40             |
| 9   | Lubicz Dolny | Promocja wsi                                                           | 750   | 75075    | 2 000,00  |                       |
|     |              | Poprawa estetyki wsi                                                   | 900   | 90004    | 6 500,00  |                       |
|     |              |                                                                        | 900   | 90015    | 1 500,00  |                       |
|     |              | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 921   | 92105    | 10 000,00 |                       |
|     |              | Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny                           | 926   | 92605    | 3 000,00  |                       |
|     |              | Rozbudowa infrastruktury wsi                                           | 600   | 60016    | 6 074,40  |                       |
|     |              |                                                                        | 900   | 90015    | 10 000,00 |                       |

|               |                  |                                                                                           |     |       |           |            |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
|               |                  |                                                                                           | 926 | 92695 | 7 240,00  |            |
|               |                  | Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli                                             | 754 | 75412 | 12 000,00 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 58 314,40  |
| 10            | Lubicz Górny     | Poprawa estetyki wsi                                                                      | 900 | 90004 | 30 081,00 |            |
|               |                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                                            | 921 | 92105 | 28 233,40 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 58 314,40  |
| 11            | Mierzynek        | Poprawa estetyki wsi                                                                      | 900 | 90004 | 12 000,00 |            |
|               |                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                                            | 921 | 92105 | 2 962,67  |            |
|               |                  | Zakup opału do świetlicy                                                                  | 921 | 92109 | 3 000,00  |            |
|               |                  | Remont i doposażenie świetlicy - dokończenie elewacji                                     | 921 | 92109 | 20 000,00 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 37 962,67  |
| 12            | Młyniec Pierwszy | Poprawa estetyki wsi                                                                      | 900 | 90004 | 7 000,00  |            |
|               |                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne                     | 921 | 92105 | 8 217,35  |            |
|               |                  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                                      | 921 | 92109 | 21 000,00 |            |
|               |                  | Doposażenie placu zabaw                                                                   | 926 | 92695 | 13 000,00 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 49 217,35  |
| 13            | Młyniec Drugi    | Poprawa estetyki wsi                                                                      | 900 | 90004 | 39 224,65 |            |
|               |                  |                                                                                           | 900 | 90015 | 3 200,00  |            |
|               |                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)                    | 921 | 92105 | 6 000,00  |            |
|               |                  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                                      | 921 | 92109 | 4 000,00  |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 52 424,65  |
| 14            | Nowa Wieś        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)                    | 921 | 92105 | 15 000,00 |            |
|               |                  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                                      | 921 | 92109 | 25 353,56 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 40 353,56  |
| 15            | Rogowo           | Poprawa estetyki wsi                                                                      | 900 | 90004 | 10 000,00 |            |
|               |                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej | 921 | 92105 | 8 000,00  |            |
|               |                  | Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy oraz remont                                 | 921 | 92109 | 15 064,26 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 33 064,26  |
| 16            | Rogówko          | Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli                                             | 754 | 75412 | 3 000,00  |            |
|               |                  | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                                            | 921 | 92105 | 16 000,00 |            |
|               |                  | Zakup opału do świetlicy                                                                  | 921 | 92109 | 5 000,00  |            |
|               |                  | Remont i modernizacja świetlicy                                                           | 921 | 92109 | 20 000,00 |            |
|               |                  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                                      | 921 | 92109 | 3 234,60  |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 47 234,60  |
| 17            | Złotoria         | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                                            | 921 | 92105 | 23 614,40 |            |
|               |                  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół                                                      | 921 | 92109 | 16 900,00 |            |
|               |                  | Rozbudowa infrastruktury w sołectwie                                                      | 926 | 92695 | 17 800,00 |            |
|               |                  |                                                                                           |     |       |           | 58 314,40  |
| RAZEM WYDATKI |                  |                                                                                           |     |       |           | 802 522,75 |

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 27 października 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 570 052,46 zł
  - a) Zmiany w planie dochodów w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 278,97 zł, tj. 82,26 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 173,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 22,87 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR;
    - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 60 528 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 528 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 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 98 296 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 dochodów o kwotę 306 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 7 676 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
  - b) Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów:
    - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 286 095,49 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
    - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zmniejszono łączny plan dochodów o kwotę 8 888 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023 r., tj. zwiększono o kwotę 2 512 zł w zakresie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji



rządowej oraz zmniejszono o kwotę 11 400 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

- Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* - zwiększono plan dochodów o kwotę 240 zł na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem z dn. 18 października 2023 r. nr DTR.3113.10.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - zwiększono plan dochodów o 22 565 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zwiększono plan dochodów o 34 840 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 13 października 2023 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 41 381 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r., tj.:
    - 1) Zwiększono plan dochodów o 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
    - 2) Zwiększono plan dochodów o 1 381 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
  - 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 łączną kwotę 26 255 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 25 października 2023 r.:
    - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 19 403 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych;
    - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 852 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 479 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 9 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 570 052,46 zł

- a) Zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 278,97 zł, tj. 82,26 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 173,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, 22,87 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR;
  - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 60 528 zł, tj.: 60 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 528 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola* - zwiększono plan wydatków o kwotę 98 296 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 306 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 o kwotę 7 676 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01008 *Melioracje wodne*, rozdział 01022 *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi*, rozdział 01095 *Pozostała działalność*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*:
    - 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych;
    - 2) Przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 650,16 zł z przeznaczeniem na opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;
    - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 286 095,49 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (280 485,77 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (5 609,72 zł);

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*:
  - 1) Zmniejszono łączny plan wydatków o kwotę 8 888 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023 r., tj. zwiększono o kwotę 2 512 zł w zakresie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszono o kwotę 11 400 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
  - 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 10 000 zł, celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
  - 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 000 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi”;
- Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* - zwiększono plan wydatków o kwotę 240 zł na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania;
- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 16 920 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie OSP w Młyńcu Pierwszym;
- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne* rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 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 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych*, rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*,:
  - 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków ZEASiP w łącznej kwocie 107 645 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków tj. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół toruńskich, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą, zakup kserokopiarki;
  - 2) Z planu rezerwy celowej przesunięto plan w kwocie 14 650 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną (SP Lubicz Górny 2 900 zł, SP Grębocin 7 400 zł, SP Lubicz

- Dolny 2 300 zł, SP Młyniec 1 700 zł. Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” 350 zł);
- 3) Zmniejszono plan wydatków ZEASiP o kwotę 10 444,20 zł i zwiększono plan wydatków w poszczególnych szkołach na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli (SP Lubicz Górny 3 857,40 zł; SP Grębocin 3 168 zł; SP Złotoria 3 418,80 zł);
  - 4) Przesunięto plan wydatków Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w łącznej kwocie 35 020 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków, w związku z nowym rokiem szkolnym oraz zabezpieczono wkład własny do projektu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa”;
  - 5) Zwiększono plan wydatków SP Złotoria o łączną kwotę 14 000 zł oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 91 350 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków, w związku z nowym rokiem szkolnym oraz zabezpieczono wkład własny do projektu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa”;
  - 6) Przesunięto plan wydatków SP Lubicz Górny w łącznej kwocie 402 862,49 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków, w związku z organizacją pracy szkoły oraz zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn.: „Narodowy Program Czytelnictwa”;
  - 7) Przesunięto plan wydatków SP Grębocin w łącznej kwocie 420 196,40 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków, w związku z nowym rokiem szkolnym - m.in.: zatrudnienie pracowników do nowopowstałego oddziału przedszkolnego oraz kuchni, badania lekarskie, zakup wyposażenia do pieca konwekcyjno-parowego, naprawy sprzętu biurowego oraz pompy w piecu c.o., ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
  - 8) Przesunięto plan wydatków SP Lubicz Dolny w łącznej kwocie 160 200 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków, w związku z nowym rokiem szkolnym oraz zabezpieczono wkład własny do projektu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa”;
  - 9) Zmniejszono plan wydatków SP Młyniec Pierwszy o łączną kwotę 14 000 zł oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 63 375 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji wydatków, w związku z nowym rokiem szkolnym oraz zabezpieczono wkład własny do projektu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa”;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*-przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 3 000 zł, w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
  - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy Pomocy Społecznej*, rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*:

- 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 85 300 zł celem zabezpieczenia wydatków na domy pomocy społecznej oraz ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę w terenie;
  - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 2 700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planowanego wynagrodzenia na przeprowadzenie spotkań w zakresie realizacji zadania – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
  - 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 22 565 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną;
  - 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę 34 840 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 13 października 2023 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – zwiększono plan o 286 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego; środki na ten cel przesunięto z planu rezerwy ogólnej;
  - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*:
    - 1) Zwiększono o 9 000 zł plan wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Lubicz z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; środki na ten cel przesunięto z planu rezerwy ogólnej;
    - 2) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 41 381 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r., tj.: zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (39 008 zł na stypendia i 992 zł na zasiłki szkolne); zwiększono plan wydatków o 1 381 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
  - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*, rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*, rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*:
    - 1) Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 26 255 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 25

- października 2023 r., tj.: o kwotę 19 403 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 6 852 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 479 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 9 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
  - 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 1 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystenta rodziny;
  - 4) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę w terenie;
  - 5) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, rozdział 90095 *Pozostała działalność*:
- 1) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 58 000 zł z przeznaczeniem na posadzenie 200 sztuk drzew, celem wykonania decyzji na usunięcie drzew z terenów gminnych wydanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu;
  - 2) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między rozdziałami i paragrafami na następujących zadaniach, tj. przesunięto plan w kwocie 2 470 zł na zadaniu pn. „Gronowo – poprawa estetyki wsi”; przesunięto plan w kwocie 1 500 zł na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – poprawa estetyki wsi”;
  - 3) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w kwocie 7 100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z programem „Czyste Powietrze”;
- 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 finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między rozdziałami i paragrafami, tj. na zadaniu pn. „Grębocin – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan 3 500 zł; na zadaniu pn. „Gronowo – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan w kwocie 1 000 zł; na zadaniu pn. „Lubicz Górny – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto plan 600 zł; na zadaniu pn. „Brzezinko – doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 2 232 zł; na zadaniu pn. „Nowa Wieś - doposażenie świetlicy i terenu wokół” przesunięto plan 300 zł;
  - 2) W ramach zadań własnych przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem, m.in. na organizację obchodów Dnia Niepodległości (inscenizacja historyczna), zakup środków czystości do świetlic.

- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 6 000 zł na organizację gali sportowca, m.in. nagrody za osiągnięcia sportowe.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 570 052,46 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, 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.