

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2023
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 17 listopada 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. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 oraz § 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 119 448 816,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110 446 776,35 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 120 599 421,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 597 381,35 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 134 482 286,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 870 043,30 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 135 632 891,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 989 343,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20 643 548,36 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) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „Plan wydatków majątkowych Gminy Lubicz na 2023r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 9 770 986,56 zł i wydatki w wysokości 9 766 972,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

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

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

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 179 241 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 0050.105.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 318,93	-2 839,00	225 479,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 088,93	-2 839,00	223 249,93
		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	224 507,62	-2 839,00	221 668,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	240,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 981,00	240,00	143 221,00
		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	142 981,00	240,00	143 221,00
852			Pomoc społeczna	1 691 219,48	29 872,00	1 721 091,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 700,00	-10 680,00	135 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	-10 680,00	126 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 378,00	40 552,00	422 930,00
		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	292 536,00	40 552,00	333 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 065,00	-22 000,00	89 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 065,00	-22 000,00	89 065,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 800,00	-22 000,00	62 800,00
855			Rodzina	7 344 280,00	1 145 332,00	8 489 612,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 105 734,00	1 138 696,00	8 244 430,00

	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	6 926 178,00	1 138 696,00	8 064 874,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 489,00	6 636,00	79 125,00
	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	72 489,00	6 636,00	79 125,00
Razem:			119 448 816,78	1 150 605,00	120 599 421,78

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	228 318,93	-2 839,00	0,00	225 479,93
			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
				228 318,93	-2 839,00	0,00	225 479,93
			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	224 507,62	-2 839,00	0,00	221 668,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	0,00	240,00	148 155,00
			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
				147 915,00	0,00	240,00	148 155,00
			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	147 915,00	0,00	240,00	148 155,00
852			Pomoc społeczna	1 691 219,48	-10 680,00	40 552,00	1 721 091,48
			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
				1 691 219,48	-10 680,00	40 552,00	1 721 091,48
			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	292 536,00	0,00	40 552,00	333 088,00

Strona 1 z 2

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 206 962,00	-10 680,00	0,00	1 196 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 065,00	-22 000,00	0,00	89 065,00
			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
				111 065,00	-22 000,00	0,00	89 065,00
			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)	84 800,00	-22 000,00	0,00	62 800,00
855			Rodzina	7 344 280,00	0,00	1 145 332,00	8 489 612,00
			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
				7 344 280,00	0,00	1 145 332,00	8 489 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 003 261,00	0,00	1 145 332,00	8 148 593,00
bieżące razem:				110 446 776,35	-35 519,00	1 186 124,00	111 597 381,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 552,48	0,00	0,00	171 552,48

majątkowe

majątkowe razem:				9 002 040,43	0,00	0,00	9 002 040,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 403,00	0,00	0,00	1 434 403,00

Ogółem:				119 448 816,78	-35 519,00	1 186 124,00	120 599 421,78
			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 0050.105.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 474 769,74	0,00	16 474 769,74
	60016		Drogi publiczne gminne	12 534 919,40	0,00	12 534 919,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 750,00	5 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	919 910,00	-5 750,00	914 160,00
750			Administracja publiczna	11 391 943,67	-2 839,00	11 389 104,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 393,31	-2 839,00	219 554,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 665,45	-2 839,00	180 826,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 117 199,66	0,00	8 117 199,66
		4300	Zakup usług pozostałych	805 560,00	-56,00	805 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	56,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	240,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 981,00	240,00	143 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 840,00	240,00	88 080,00
758			Różne rozliczenia	774 204,00	-19 000,00	755 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 056,00	18 710,00	274 766,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	256 056,00	18 710,00	274 766,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 148,00	-37 710,00	480 438,00
		4810	Rezerwy	518 148,00	-37 710,00	480 438,00
801			Oświata i wychowanie	45 842 824,81	0,00	45 842 824,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 054 778,90	0,00	2 054 778,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,90	-31 305,00	271 695,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	31 305,00	896 305,00
851			Ochrona zdrowia	573 276,09	0,00	573 276,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 263,00	-500,00	35 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 013,09	500,00	537 513,09

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	9 244 531,07	29 872,00	9 274 403,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 700,00	-10 680,00	265 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 600,00	-10 680,00	256 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 182,00	40 552,00	860 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 536,00	40 552,00	338 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 687,00	-22 000,00	248 687,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 315,00	-22 000,00	115 315,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 808,00	-22 000,00	86 808,00
855			Rodzina	7 944 880,00	1 164 332,00	9 109 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 767,00	1 138 696,00	8 171 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 162 261,00	1 047 827,00	7 210 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	23 450,00	185 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 917,00	10 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 403,00	69 654,00	695 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	-318,00	11 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 489,00	6 636,00	79 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 489,00	6 636,00	79 125,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	19 000,00	219 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	19 000,00	219 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 124 467,92	0,00	24 124 467,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 300,10	0,00	545 300,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 026,45	270,00	170 296,45
		4300	Zakup usług pozostałych	359 273,65	-270,00	359 003,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 990,25	0,00	1 403 990,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 642,22	0,00	413 642,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 565,00	-2 300,00	38 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 447,07	-4 327,00	41 120,07
		4220	Zakup środków żywności	126 065,35	8 228,00	134 293,35
		4300	Zakup usług pozostałych	161 119,40	-1 601,00	159 518,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 108,03	0,00	249 108,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 633,75	-6 500,00	170 133,75
	4300	Zakup usług pozostałych	31 487,02	6 500,00	37 987,02
Razem:			134 482 286,66	1 150 605,00	135 632 891,66

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 474 769,74	9 155 522,40	7 353 998,40	0,00	7 353 998,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 247,34	7 319 247,34	899 493,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 474 769,74	9 155 522,40	7 353 998,40	0,00	7 353 998,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 247,34	7 319 247,34	899 493,34	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 534 919,40	6 206 522,40	6 204 998,40	0,00	6 204 998,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 397,00	6 328 397,00	374 643,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 534 919,40	6 206 522,40	6 204 998,40	0,00	6 204 998,40	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 397,00	6 328 397,00	374 643,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 895,00	-7 895,00	-7 895,00	-2 839,00	-5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 389 104,67	11 309 775,89	10 792 681,80	8 146 315,41	2 646 366,39	0,00	470 094,00	47 000,09	0,00	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	-2 839,00	-2 839,00	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			
				po zmianach	219 554,31	219 554,31	219 554,31	218 765,92	788,39	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	8 117 199,66	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		
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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		
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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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				
				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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	147 915,00	147 915,00	60 075,00	46 965,00	13 110,00	0,00	87 840,00	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			
				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			
				po zmianach	148 155,00	148 155,00	60 075,00	46 965,00	13 110,00	0,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	142 981,00	142 981,00	55 141,00	42 879,00	12 262,00	0,00	87 840,00	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				
				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				
				po zmianach	143 221,00	143 221,00	55 141,00	42 879,00	12 262,00	0,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-37 710,00	-37 710,00	-37 710,00	0,00	-37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	755 204,00	755 204,00	755 204,00	0,00	755 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	256 056,00	256 056,00	256 056,00	0,00	256 056,00	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				
				zwiększenie	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	274 766,00	274 766,00	274 766,00	0,00	274 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-37 710,00	-37 710,00	-37 710,00	0,00	-37 710,00	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				
				po zmianach	480 438,00	480 438,00	480 438,00	0,00	480 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 842 824,81	44 320 688,81	37 019 612,44	29 872 169,78	7 147 442,66	5 530 942,83	1 702 281,08	67 852,46	0,00	0,00	1 522 136,00	1 522 136,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 305,00	-31 305,00	-31 305,00	0,00	-31 305,00	0,00	0,00	-31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 842 824,81	44 289 383,81	36 988 307,44	29 872 169,78	7 116 137,66	5 530 942,83	1 702 281,08	67 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 441,00	1 553 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 054 778,90	1 189 778,90	1 186 642,90	596 912,00	589 730,90	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 305,00	-31 305,00	-31 305,00	0,00	-31 305,00	0,00	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	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 778,90	1 158 473,90	1 155 337,90	596 912,00	558 425,90	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 305,00	896 305,00	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	36 263,00	36 263,00	35 763,00	2 270,00	33 493,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 763,00	35 763,00	35 763,00	2 270,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 513,09	537 513,09	365 022,09	221 816,00	143 206,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 244 531,07	7 094 618,07	5 577 704,00	3 239 884,00	2 337 820,00	0,00	1 374 793,00	142 121,07	0,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 680,00	-10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 552,00	40 552,00	40 552,00	0,00	40 552,00	0,00	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	9 274 403,07	7 124 490,07	5 618 256,00	3 239 884,00	2 378 372,00	0,00	1 364 113,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	275 700,00	275 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 680,00	-10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 680,00	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	265 020,00	265 020,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	262 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	820 182,00	820 182,00	820 182,00	483 617,00	336 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 552,00	40 552,00	40 552,00	0,00	40 552,00	0,00	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	860 734,00	860 734,00	860 734,00	483 617,00	377 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 687,00	248 687,00	67 880,00	60 880,00	7 000,00	61 512,00	119 295,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 315,00	115 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 944 880,00	7 944 880,00	1 434 309,00	1 055 953,00	378 356,00	200 000,00	6 310 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 235,00	-2 235,00	-2 235,00	-1 917,00	-318,00	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	1 166 567,00	1 166 567,00	99 740,00	93 104,00	6 636,00	19 000,00	1 047 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 109 212,00	9 109 212,00	1 531 814,00	1 147 140,00	384 674,00	219 000,00	7 358 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-2 235,00	-2 235,00	-2 235,00	-1 917,00	-318,00	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	1 140 931,00	1 140 931,00	93 104,00	93 104,00	0,00	0,00	1 047 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 171 463,00	8 171 463,00	961 375,00	891 890,00	69 485,00	0,00	7 210 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	72 489,00	72 489,00	72 489,00	0,00	72 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 636,00	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	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	79 125,00	79 125,00	79 125,00	0,00	79 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	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	0,00	1 778 750,00	1 778 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	545 300,10	529 300,10	529 300,10	0,00	529 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	46 424,40	609 325,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 728,00	-14 728,00	-14 728,00	-2 300,00	-12 428,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	1 403 990,25	1 403 990,25	655 750,25	44 124,40	611 625,85	748 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	413 642,22	413 642,22	406 642,22	43 210,40	363 431,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 228,00	-8 228,00	-8 228,00	-2 300,00	-5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	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	413 642,22	413 642,22	406 642,22	40 910,40	365 731,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	249 108,03	249 108,03	249 108,03	3 214,00	245 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	249 108,03	249 108,03	249 108,03	3 214,00	245 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 482 286,66	113 870 043,30	87 953 963,78	43 322 847,59	44 631 116,19	10 915 763,31	11 259 949,93	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	-133 073,00	-133 073,00	-99 893,00	-7 056,00	-92 837,00	0,00	-33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 283 678,00	1 252 373,00	184 806,00	93 104,00	91 702,00	19 000,00	1 048 567,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 632 891,66	114 989 343,30	88 038 876,78	43 408 895,59	44 629 981,19	10 934 763,31	12 275 336,93	320 366,28	0,00	3 420 000,00	20 643 548,36	20 643 548,36	1 760 226,12	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.105.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 503 006,24	0,00	6 503 006,24
	01008		Melioracje wodne	154 009,00	0,00	154 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 009,00	0,00	154 009,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Księżycowej w Grębocinie	154 009,00	0,00	154 009,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 836 209,24	0,00	3 836 209,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 436 209,24	0,00	3 436 209,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 788,00	0,00	2 512 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	0,00	2 223 487,00
			Budowa kanalizacji w Krobi etap 2	1 296 788,00	0,00	1 296 788,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	115 699,00	0,00	115 699,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	811 000,00	0,00	811 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 301,00	0,00	289 301,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	289 301,00	0,00	289 301,00
600			Transport i łączność	7 319 247,34	0,00	7 319 247,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	466 000,00	0,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	466 000,00
			Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	466 000,00	0,00	466 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 850,34	0,00	524 850,34
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 850,34	0,00	524 850,34
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny	524 850,34	0,00	524 850,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 328 397,00	0,00	6 328 397,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 941 254,00	0,00	5 941 254,00
	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do ul. Słonecznej w Kopaninie	443 200,00	0,00	443 200,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	34 000,00	0,00	34 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	630 612,00	0,00	630 612,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Brzezinko do miejscowości Gronowo	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 100734C w Rogowie	390 000,00	0,00	390 000,00
	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	24 600,00	0,00	24 600,00
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	41 000,00	0,00	41 000,00
	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Okrężnej w Grębocinie	126 740,00	0,00	126 740,00
	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	315 000,00	0,00	315 000,00
	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	764 710,00	0,00	764 710,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	350 000,00	0,00	350 000,00
	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	730 392,00	0,00	730 392,00
	Przebudowa ul. Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	705 000,00
	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	60 000,00	0,00	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 643,00	0,00	374 643,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	374 643,00	0,00	374 643,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Wykup nieruchomości	12 500,00	0,00	12 500,00

750			Administracja publiczna	79 328,78	0,00	79 328,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 328,78	0,00	79 328,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 729,24	0,00	77 729,24
			Zakup serwera	77 729,24	0,00	77 729,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,54	0,00	1 599,54
			Zakup serwera	1 599,54	0,00	1 599,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 770,00	0,00	418 770,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 770,00	0,00	358 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Lubicz Dolny - porządek publiczny (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 770,00	0,00	346 770,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 522 136,00	31 305,00	1 553 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 136,00	0,00	157 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 136,00	0,00	104 136,00
			Zakup zestawu kontenerowego	104 136,00	0,00	104 136,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 000,00	31 305,00	896 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	31 305,00	896 305,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	865 000,00	31 305,00	896 305,00
852		Pomoc społeczna	2 149 913,00	0,00	2 149 913,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2 010 913,00	0,00	2 010 913,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	0,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym - dokumentacja	139 000,00	0,00	139 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 750,00	0,00	1 778 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 200,00	0,00	372 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 200,00	0,00	372 200,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	372 200,00	0,00	372 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	0,00	576 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	0,00	576 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Krobia - rozbudowa infrastruktury (FS)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	719 550,00	0,00	719 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 550,00	0,00	719 550,00
		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	719 550,00	0,00	719 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wiata dla zaplecza technicznego na PSZOK-u	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	841 092,00	0,00	841 092,00
92695		Pozostała działalność	841 092,00	0,00	841 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 688,00	0,00	59 688,00
		Budowa wiaty w Jedwabnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	0,00	0,00	0,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	30 458,00	0,00	30 458,00
		Młyniec Pierwszy - doposażenie placu zabaw (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	1 230,00	0,00	1 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	118 000,00	0,00	118 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 143,00	0,00	212 143,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	91 967,00	0,00	91 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 261,00	0,00	451 261,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	368 692,00	0,00	368 692,00
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	52 569,00	0,00	52 569,00
Razem			20 612 243,36	31 305,00	20 643 548,36

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.105.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 507,62	-2 839,00	221 668,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 507,62	-2 839,00	221 668,62
		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	224 507,62	-2 839,00	221 668,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	240,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 981,00	240,00	143 221,00
		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	142 981,00	240,00	143 221,00
852			Pomoc społeczna	292 536,00	40 552,00	333 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 536,00	40 552,00	333 088,00
		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	292 536,00	40 552,00	333 088,00
855			Rodzina	7 053 817,00	1 145 332,00	8 199 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 734,00	1 138 696,00	8 115 430,00
		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	6 926 178,00	1 138 696,00	8 064 874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 489,00	6 636,00	79 125,00
		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	72 489,00	6 636,00	79 125,00
Razem:				8 587 701,56	1 183 285,00	9 770 986,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.105.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 812,00	-2 839,00	217 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 812,00	-2 839,00	217 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 665,45	-2 839,00	180 826,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 915,00	240,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 981,00	240,00	143 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 840,00	240,00	88 080,00
852			Pomoc społeczna	292 536,00	40 552,00	333 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 536,00	40 552,00	333 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 536,00	40 552,00	333 088,00
855			Rodzina	7 053 817,00	1 145 332,00	8 199 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 734,00	1 138 696,00	8 115 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 162 261,00	1 047 827,00	7 210 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	23 450,00	185 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 917,00	10 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 403,00	69 654,00	695 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	-318,00	11 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 489,00	6 636,00	79 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 489,00	6 636,00	79 125,00
			Razem:	8 583 687,75	1 183 285,00	9 766 972,75