

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 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 113 137 937,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 168 264,41 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 969 673,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 113 285 659,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 315 985,69 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 969 673,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 171 407,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 583 725,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 587 682,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 319 129,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 716 115,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 603 013,13 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 9 757 742,56 zł i wydatki w wysokości 9 753 728,75 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) § 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 5 133 036,48 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 123 333,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

- 8) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) § 8 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- 1) dochody 1 287 180 zł,
 - 2) wydatki 1 287 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;
- 10) Załącznik nr 9 „Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r. ” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) Ogólną w wysokości 123 048,70 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 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 013 731,00	-15 000,00	2 998 731,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	225 479,93	109,28	225 589,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 249,93	109,28	223 359,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 581,31	109,28	1 690,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 984,75	30 200,00	1 276 184,75
	75495		Pozostała działalność	718 124,00	30 200,00	748 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 124,00	30 200,00	748 324,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 180,99	106 437,00	3 778 617,99
	80195		Pozostała działalność	765 975,92	106 437,00	872 412,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746 015,92	106 437,00	852 452,92
852			Pomoc społeczna	1 721 091,48	13 719,00	1 734 810,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 020,00	-1 999,00	133 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 920,00	-1 999,00	124 921,00
	85216		Zasiłki stałe	236 200,00	17 049,00	253 249,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 800,00	17 049,00	247 849,00
855			Rodzina	8 489 612,00	12 256,00	8 501 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		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	79 125,00	1 756,00	80 881,00
	85595		Pozostała działalność	160 353,00	10 500,00	170 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 353,00	10 500,00	170 853,00
Razem:				113 137 937,84	147 721,28	113 285 659,12

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 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							
600			Transport i łączność	455 843,00	-15 000,00	0,00	440 843,00
			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
				455 843,00	-15 000,00	0,00	440 843,00
			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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	225 479,93	0,00	109,28	225 589,21
			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
				225 479,93	0,00	109,28	225 589,21
			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	1 581,31	0,00	109,28	1 690,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 984,75	0,00	30 200,00	804 184,75
			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
				773 984,75	0,00	30 200,00	804 184,75
			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	718 124,00	0,00	30 200,00	748 324,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 180,99	0,00	106 437,00	3 778 617,99

			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
				3 672 180,99	0,00	106 437,00	3 778 617,99
			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	754 526,24	0,00	106 437,00	860 963,24
852			Pomoc społeczna	1 721 091,48	-3 330,00	17 049,00	1 734 810,48
			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
				1 721 091,48	-3 330,00	17 049,00	1 734 810,48
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 282,00	-3 330,00	17 049,00	1 210 001,00
855			Rodzina	8 489 612,00	0,00	12 256,00	8 501 868,00
			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
				8 489 612,00	0,00	12 256,00	8 501 868,00
			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	8 148 593,00	0,00	1 756,00	8 150 349,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 353,00	0,00	10 500,00	170 853,00
bieżące razem:				107 168 264,41	-18 330,00	166 051,28	107 315 985,69
			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:				5 969 673,43	0,00	0,00	5 969 673,43
			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	815 436,00	0,00	0,00	815 436,00

Ogółem:		113 137 937,84	-18 330,00	166 051,28	113 285 659,12
	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	986 988,48	0,00	0,00	986 988,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2023 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 400 590,19	988,00	7 401 578,19
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	988,00	19 488,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	988,00	19 488,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 904 203,00	0,00	3 904 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	67 993,00	467 993,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 504 203,00	-67 993,00	3 436 210,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 637 287,16	0,00	2 637 287,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	-104 000,00	2 119 487,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	296 896,00	104 000,00	400 896,00
600			Transport i łączność	15 932 221,74	-15 000,00	15 917 221,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 933 400,00	-15 000,00	2 918 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00	-15 000,00	852 000,00
750			Administracja publiczna	10 671 104,67	32 139,58	10 703 244,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 554,31	109,28	219 663,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,92	109,28	902,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 407 199,66	7 589,00	7 414 788,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 688,00	10 000,00	121 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 504,00	-2 411,00	423 093,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 963,87	22 030,30	119 994,17
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 084,09	2 248,59	16 332,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 451,00	4 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	851,00	851,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551,00	-851,00	3 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 729,24	-14 534,74	63 194,50
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,54	15 330,71	16 930,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 051,83	0,00	1 308 051,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	-1 700,00	858 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815,00	5 400,00	31 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	-2 000,00	75 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,00	700,00	20 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
75095		Pozostała działalność	1 122 135,00	2 411,00	1 124 546,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 261,00	16 261,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	6 150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 155,00	0,00	148 155,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 221,00	0,00	143 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	216,00	7 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-216,00	484,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 888,05	46 200,00	1 679 088,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	847 964,05	16 000,00	863 964,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,75	16 000,00	59 940,75
	75495	Pozostała działalność	718 424,00	30 200,00	748 624,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 360,00	30 000,00	744 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	200,00	3 964,00
758		Różne rozliczenia	755 204,00	-56 192,30	699 011,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 438,00	-56 192,30	424 245,70
	4810	Rezerwy	480 438,00	-56 192,30	424 245,70
801		Oświata i wychowanie	45 556 899,81	106 437,00	45 663 336,81
	80101	Szkoły podstawowe	21 404 799,79	12 998,00	21 417 797,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 200,00	-10 800,00	714 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 055,00	-15 140,00	3 106 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 783,03	-32 250,00	2 391 533,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 630,76	-25 100,00	249 530,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	2 000,00	36 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 920,00	43 500,00	312 420,00
	4260	Zakup energii	948 000,00	21 608,00	969 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	4 200,00	167 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 050,00	-700,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 924,00	2 500,00	423 424,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 372,32	5 000,00	169 372,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 790,00	250,00	30 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 651,00	-6 152,00	616 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 649,68	-1 500,00	31 149,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 649,70	14 882,00	167 531,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548 872,76	54 000,00	602 872,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 858 699,00	-54 800,00	9 803 899,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 890,80	11 500,00	136 390,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 228 609,83	-48 946,00	2 179 663,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	1 100,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	-32 000,00	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 885,58	650,00	232 535,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 541,91	-2 120,00	28 421,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 730,00	500,00	164 230,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-17 500,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-1 300,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 537,00	-2 200,00	58 337,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 550,00	8 100,00	73 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	-300,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-550,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 527,00	-1 226,00	63 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 205,49	-1 850,00	2 355,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 458,00	2 750,00	933 208,00
80104		Przedszkola	8 096 012,60	110 825,00	8 206 837,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 884 220,63	10 655,00	4 894 875,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 850,00	-4 000,00	63 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 100,00	-1 000,00	524 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 351,25	-1 000,00	244 351,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 483,05	-1 740,00	19 743,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 600,00	19 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-300,00	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 066 143,45	106 000,00	1 172 143,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 787,00	2 610,00	76 397,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 858,47	4 000,00	16 858,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 361,80	5 000,00	27 361,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 600,00	-10 000,00	812 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 075,18	1 000,00	7 075,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 047,75	6 900,00	62 947,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 268,00	5 000,00	34 268,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 050,00	1 900,00	21 950,00
80107		Świetlice szkolne	1 299 444,13	-11 214,00	1 288 230,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	-1 425,00	60 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 278,28	2 900,00	161 178,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 169,78	-900,00	19 269,78
	4260	Zakup energii	58 000,00	-6 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-800,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,00	-3 829,00	44 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,46	-60,00	2 131,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 734,00	350,00	828 084,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 869,80	18 400,00	902 269,80
	4300	Zakup usług pozostałych	877 350,00	18 000,00	895 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 519,80	400,00	6 919,80

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 054 778,90	16 657,00	2 071 435,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	-400,00	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 700,00	15 680,00	494 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 080,00	3 820,00	86 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 465,00	-700,00	6 765,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	-500,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	-200,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 103,00	-1 000,00	219 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00	-43,00	17 744,00
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	1 090 569,65	16 975,00	1 107 544,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 670,00	800,00	22 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	9 000,00	9 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 934,68	4 700,00	53 634,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 552,00	4 075,00	17 627,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,90	-50,00	201,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 098,00	-1 000,00	272 098,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 660 895,83	1 234,00	7 662 129,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 580,00	7 100,00	368 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	-2 500,00	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 473,28	15 100,00	1 017 573,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 642,36	-7 400,00	109 242,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	300,00	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 706,00	13 084,00	262 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 771,95	50,00	16 821,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 805,00	-24 500,00	5 347 305,00
80195		Pozostała działalność	399 625,00	-17 392,00	382 233,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 200,00	-7 800,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	-600,00	9 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	-200,00	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-400,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-3 500,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 229,00	-5 000,00	77 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 900,00	208,00	224 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	-100,00	45,00
851			Ochrona zdrowia	673 276,09	0,00	673 276,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 513,09	0,00	637 513,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 276,09	-15 000,00	143 276,09
852			Pomoc społeczna	9 378 263,07	13 719,00	9 391 982,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-600,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-800,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	-1 331,00	20 769,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 020,00	-1 999,00	263 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 920,00	-1 999,00	254 921,00
	85216		Zasiłki stałe	236 200,00	17 049,00	253 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	17 049,00	247 849,00
	85295		Pozostała działalność	809 919,07	0,00	809 919,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	6 291,00	57 191,00
		4220	Zakup środków żywności	31 280,00	9 197,00	40 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 844,00	-13 488,00	243 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 165 352,00	12 256,00	9 177 608,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 125,00	1 756,00	80 881,00
	85595		Pozostała działalność	160 380,00	10 500,00	170 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 310,00	11 017,00	159 327,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 024,00	-517,00	7 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 244 575,92	0,00	18 244 575,92

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 300,10	0,00	529 300,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 296,45	-8 454,00	161 842,45
		4300	Zakup usług pozostałych	359 003,65	8 454,00	367 457,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 990,25	3 600,00	1 472 590,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 642,22	0,00	465 642,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,07	-947,00	40 173,07
		4220	Zakup środków żywności	137 293,35	-1 153,00	136 140,35
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 518,40	4 100,00	212 618,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 108,03	3 600,00	255 708,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 133,75	490,00	173 623,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 987,02	3 110,00	41 097,02
926			Kultura fizyczna	1 561 965,00	3 574,00	1 565 539,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 500,00	3 500,00	197 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 228 635,00	74,00	1 228 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 688,00	10 000,00	85 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 142,00	-10 000,00	395 142,00
Razem:				128 171 407,72	147 721,28	128 319 129,00

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	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	7 400 590,19	821 995,19	821 995,19	0,00	821 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 595,00	6 578 595,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 993,00	-171 993,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 981,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 993,00	171 993,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 401 578,19	822 983,19	822 983,19	0,00	822 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 595,00	6 578 595,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 488,00	19 488,00	19 488,00	0,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 904 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 203,00	3 904 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 993,00	-67 993,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 993,00	67 993,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 904 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 203,00	3 904 203,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 637 287,16	116 904,16	116 904,16	0,00	116 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 383,00	2 520 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 637 287,16	116 904,16	116 904,16	0,00	116 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 383,00	2 520 383,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 932 221,74	8 990 476,40	7 188 952,40	0,00	7 188 952,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	6 941 745,34	6 941 745,34	899 493,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 917 221,74	8 975 476,40	7 173 952,40	0,00	7 173 952,40	1 801 524,00	0,00	0,00	0,00	6 941 745,34	6 941 745,34	899 493,34	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 933 400,00	2 933 400,00	1 133 400,00	0,00	1 133 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 918 400,00	2 918 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 671 104,67	10 591 775,89	10 074 681,80	7 816 315,41	2 258 366,39	0,00	470 094,00	47 000,09	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 896,74	-9 362,00	-8 511,00	-1 700,00	-6 811,00	0,00	0,00	-851,00	0,00	0,00	-14 534,74	-14 534,74	-14 534,74	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 036,32	26 170,87	23 922,28	1 370,28	22 552,00	0,00	0,00	2 248,59	0,00	0,00	29 865,45	29 865,45	15 330,71	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 703 244,25	10 608 584,76	10 090 093,08	7 815 985,69	2 274 107,39	0,00	470 094,00	48 397,68	0,00	0,00	94 659,49	94 659,49	80 124,75	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	109,28	109,28	109,28	109,28	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	219 663,59	219 663,59	219 663,59	218 875,20	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	7 407 199,66	7 407 199,66	7 396 199,66	6 372 610,66	1 023 589,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 411,00	-2 411,00	-2 411,00	0,00	-2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 414 788,66	7 414 788,66	7 403 788,66	6 372 610,66	1 031 178,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	97 963,87	18 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,09	0,00	0,00	79 328,78	79 328,78	79 328,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 385,74	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,00	0,00	0,00	-14 534,74	-14 534,74	-14 534,74	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 416,04	7 550,59	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	2 248,59	0,00	0,00	29 865,45	29 865,45	15 330,71	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 994,17	25 334,68	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	20 032,68	0,00	0,00	94 659,49	94 659,49	80 124,75	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-1 700,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 308 051,83	1 308 051,83	1 305 957,83	1 162 238,83	143 719,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	2 411,00	2 411,00	2 411,00	1 261,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 546,00	1 124 546,00	994 181,00	62 261,00	931 920,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 632 888,05	1 187 664,75	61 304,75	4 800,00	56 504,75	312 000,00	814 360,00	0,00	0,00	0,00	445 223,30	445 223,30	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	46 200,00	46 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 679 088,05	1 233 864,75	77 504,75	4 800,00	72 704,75	312 000,00	844 360,00	0,00	0,00	0,00	445 223,30	445 223,30	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	847 964,05	462 740,75	50 740,75	4 800,00	45 940,75	312 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	385 223,30	385 223,30	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863 964,05	478 740,75	66 740,75	4 800,00	61 940,75	312 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	385 223,30	385 223,30	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	30 200,00	30 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	748 624,00	748 624,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	744 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 192,30	-56 192,30	-56 192,30	0,00	-56 192,30	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	699 011,70	699 011,70	699 011,70	0,00	699 011,70	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 192,30	-56 192,30	-56 192,30	0,00	-56 192,30	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	424 245,70	424 245,70	424 245,70	0,00	424 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 556 899,81	44 503 458,81	37 065 202,44	29 883 169,78	7 182 032,66	5 668 122,83	1 702 281,08	67 852,46	0,00	0,00	1 053 441,00	1 053 441,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-498 032,00	-498 032,00	-470 932,00	-339 810,00	-131 122,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	604 469,00	604 469,00	577 139,00	269 282,00	307 857,00	15 655,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 663 336,81	44 609 895,81	37 171 409,44	29 812 641,78	7 358 767,66	5 683 777,83	1 686 856,08	67 852,46	0,00	0,00	1 053 441,00	1 053 441,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 404 799,79	21 247 663,79	20 310 591,81	17 457 347,73	2 853 244,08	0,00	869 219,52	67 852,46	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-274 942,00	-274 942,00	-261 542,00	-189 390,00	-72 152,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 940,00	287 940,00	285 340,00	142 982,00	142 358,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 417 797,79	21 260 661,79	20 334 389,81	17 410 939,73	2 923 450,08	0,00	858 419,52	67 852,46	0,00	0,00	157 136,00	157 136,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 228 609,83	2 228 609,83	2 142 154,98	1 647 385,98	494 769,00	0,00	86 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 146,00	-75 146,00	-75 146,00	-46 570,00	-28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 200,00	26 200,00	25 100,00	14 000,00	11 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 179 663,83	2 179 663,83	2 092 108,98	1 614 815,98	477 293,00	0,00	87 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 096 012,60	8 096 012,60	3 086 331,38	1 742 124,63	1 344 206,75	4 925 945,08	83 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 040,00	-23 040,00	-19 040,00	-14 240,00	-4 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 865,00	133 865,00	123 210,00	10 000,00	113 210,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 206 837,60	8 206 837,60	3 190 501,38	1 737 884,63	1 452 616,75	4 936 600,08	79 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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
				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	6 900,00	6 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 947,75	62 947,75	21 950,00	0,00	21 950,00	40 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 299 444,13	1 299 444,13	1 221 668,52	1 072 546,52	149 122,00	0,00	77 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 044,00	-23 044,00	-21 544,00	-8 960,00	-12 584,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 830,00	11 830,00	11 755,00	11 250,00	505,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 230,13	1 288 230,13	1 211 879,52	1 074 836,52	137 043,00	0,00	76 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 269,80	902 269,80	902 269,80	0,00	902 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	896 305,00	896 305,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	-2 455,00	-700,00	-1 755,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 500,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 435,90	1 175 130,90	1 172 394,90	615 712,00	556 682,90	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	896 305,00	896 305,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 090 569,65	1 090 569,65	354 728,33	341 126,33	13 602,00	706 180,00	29 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 550,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 575,00	18 575,00	17 775,00	13 700,00	4 075,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 544,65	1 107 544,65	370 903,33	353 276,33	17 627,00	706 180,00	30 461,32	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	7 660 895,83	7 660 895,83	7 202 106,59	6 951 930,59	250 176,00	0,00	458 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 334,00	78 334,00	71 234,00	57 850,00	13 384,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 662 129,83	7 662 129,83	7 196 240,59	6 932 680,59	263 560,00	0,00	465 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	399 625,00	399 625,00	386 425,00	73 796,00	312 629,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 305,00	-20 305,00	-12 505,00	-1 300,00	-11 205,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 233,00	382 233,00	376 833,00	72 496,00	304 337,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	673 276,09	673 276,09	500 785,09	254 086,00	246 699,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	673 276,09	673 276,09	500 785,09	254 086,00	246 699,09	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	637 513,09	637 513,09	465 022,09	251 816,00	213 206,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	637 513,09	637 513,09	465 022,09	251 816,00	213 206,09	170 991,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 378 263,07	7 068 350,07	5 562 116,00	3 183 744,00	2 378 372,00	0,00	1 364 113,00	142 121,07	0,00	0,00	2 309 913,00	2 309 913,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 218,00	-20 218,00	-18 219,00	0,00	-18 219,00	0,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 937,00	33 937,00	16 888,00	800,00	16 088,00	0,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 391 982,07	7 082 069,07	5 560 785,00	3 184 544,00	2 376 241,00	0,00	1 379 163,00	142 121,07	0,00	0,00	2 309 913,00	2 309 913,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	800,00	600,00	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	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00	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	20 769,00	20 769,00	20 769,00	0,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	-1 999,00	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	263 021,00	263 021,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	260 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	236 200,00	236 200,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	230 800,00	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	17 049,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 249,00	253 249,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	247 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	809 919,07	809 919,07	665 644,00	298 926,00	366 718,00	0,00	2 154,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 488,00	-15 488,00	-15 488,00	0,00	-15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 488,00	15 488,00	15 488,00	0,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 919,07	809 919,07	665 644,00	298 926,00	366 718,00	0,00	2 154,00	142 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 165 352,00	9 165 352,00	1 587 954,00	1 180 780,00	407 174,00	219 000,00	7 358 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 773,00	12 773,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 177 608,00	9 177 608,00	1 589 193,00	1 180 780,00	408 413,00	219 000,00	7 369 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
				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	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 881,00	80 881,00	80 881,00	0,00	80 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 880,00	170 880,00	11 553,00	0,00	11 553,00	0,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 244 575,92	16 784 145,92	14 793 092,44	396 806,00	14 396 286,44	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	1 460 430,00	1 460 430,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 454,00	-8 454,00	-8 454,00	0,00	-8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 244 575,92	16 784 145,92	14 793 092,44	396 806,00	14 396 286,44	1 990 553,48	500,00	0,00	0,00	0,00	1 460 430,00	1 460 430,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	529 300,10	529 300,10	529 300,10	0,00	529 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 454,00	-8 454,00	-8 454,00	0,00	-8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 300,10	529 300,10	529 300,10	0,00	529 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 468 990,25	1 468 990,25	710 750,25	44 124,40	666 625,85	758 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 590,25	1 472 590,25	714 350,25	44 124,40	670 225,85	758 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	465 642,22	465 642,22	458 642,22	40 910,40	417 731,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 642,22	465 642,22	458 642,22	40 910,40	417 731,82	7 000,00	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	252 108,03	252 108,03	252 108,03	3 214,00	248 894,03	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 708,03	255 708,03	255 708,03	3 214,00	252 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 561 965,00	842 959,00	707 959,00	146 550,00	561 409,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	719 006,00	719 006,00	643 318,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 574,00	6 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 565 539,00	846 533,00	708 533,00	150 124,00	558 409,00	105 000,00	33 000,00	0,00	0,00	719 006,00	719 006,00	633 318,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	58 500,00	18 000,00	40 500,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	197 000,00	197 000,00	59 000,00	21 500,00	37 500,00	105 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 635,00	509 629,00	509 629,00	56 700,00	452 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 006,00	719 006,00	643 318,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 074,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 228 709,00	509 703,00	509 703,00	56 774,00	452 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 006,00	719 006,00	633 318,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	128 171 407,72	108 583 725,30	81 658 738,78	43 038 750,59	38 619 988,19	11 109 763,31	12 274 856,93	320 366,28	0,00	3 220 000,00	19 587 682,42	19 587 682,42	1 622 140,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-826 619,04	-630 091,30	-600 141,30	-341 510,00	-258 631,30	0,00	-29 099,00	-851,00	0,00	0,00	-196 527,74	-196 527,74	-24 534,74	0,00	0,00		
				zwiększenie	974 340,32	762 481,87	671 837,28	275 026,28	396 811,00	15 655,00	72 741,00	2 248,59	0,00	0,00	211 858,45	211 858,45	15 330,71	0,00	0,00		
				po zmianach	128 319 129,00	108 716 115,87	81 730 434,76	42 972 266,87	38 758 167,89	11 125 418,31	12 318 498,93	321 763,87	0,00	3 220 000,00	19 603 013,13	19 603 013,13	1 612 936,09	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.109.2023
Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 578 595,00	0,00	6 578 595,00
	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	3 904 203,00	0,00	3 904 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	67 993,00	467 993,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	0,00	67 993,00	67 993,00
			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	3 504 203,00	- 67 993,00	3 436 210,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	3 504 203,00	- 67 993,00	3 436 210,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 520 383,00	0,00	2 520 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 487,00	- 104 000,00	2 119 487,00
			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	- 104 000,00	11 699,00
			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	296 896,00	104 000,00	400 896,00
			Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	296 896,00	104 000,00	400 896,00
600			Transport i łączność	6 941 745,34	0,00	6 941 745,34
	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

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 476,00	0,00	1 476,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476,00	0,00	1 476,00
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	1 476,00	0,00	1 476,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 949 419,00	0,00	5 949 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 276,00	0,00	5 562 276,00
		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	1 010 463,00	0,00	1 010 463,00
		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	690 110,00	0,00	690 110,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	76 400,00	0,00	76 400,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	719 395,00	0,00	719 395,00
		Przebudowa ul.Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	705 000,00	0,00	705 000,00
		Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	45 756,00	0,00	45 756,00
	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	15 330,71	94 659,49
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 328,78	15 330,71	94 659,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 534,74	14 534,74
			Zakup serwera	0,00	14 534,74	14 534,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 729,24	- 14 534,74	63 194,50
			Zakup serwera	77 729,24	- 14 534,74	63 194,50
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,54	15 330,71	16 930,25
			Zakup serwera	1 599,54	15 330,71	16 930,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 223,30	0,00	445 223,30
	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	385 223,30	0,00	385 223,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Lubich 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	373 223,30	0,00	373 223,30
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	346 770,00	0,00	346 770,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Młyńcu Pierwszym	26 453,30	0,00	26 453,30
801			Oświata i wychowanie	1 053 441,00	0,00	1 053 441,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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	896 305,00	0,00	896 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 305,00	0,00	896 305,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego	896 305,00	0,00	896 305,00
852			Pomoc społeczna	2 309 913,00	0,00	2 309 913,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 170 913,00	0,00	2 170 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 913,00	0,00	2 170 913,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2 170 913,00	0,00	2 170 913,00
	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	1 460 430,00	0,00	1 460 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	69 000,00	0,00	69 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	69 000,00

		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	69 000,00	0,00	69 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 880,00	0,00	571 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 880,00	0,00	571 880,00
		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)	5 880,00	0,00	5 880,00
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	719 006,00	0,00	719 006,00
	92695	Pozostała działalność	719 006,00	0,00	719 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 688,00	10 000,00	85 688,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa wiaty w Jedwabnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Grębocin - poprawa estetyki wsi (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	120 176,00	0,00	120 176,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	120 176,00	0,00	120 176,00
		Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 142,00	- 10 000,00	395 142,00

		Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	368 692,00	- 10 000,00	358 692,00
		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	6 450,00	0,00	6 450,00
Razem			19 587 682,42	15 330,71	19 603 013,13

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
855			Rodzina	8 199 149,00	1 756,00	8 200 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		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	79 125,00	1 756,00	80 881,00
Razem:				9 770 986,56	-13 244,00	9 757 742,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.109.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 155,00	0,00	148 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 221,00	0,00	143 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	216,00	7 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-216,00	484,00
855			Rodzina	8 199 149,00	1 756,00	8 200 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 125,00	1 756,00	80 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 125,00	1 756,00	80 881,00
Razem:				9 766 972,75	-13 244,00	9 753 728,75

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				x	5 133 036,48	751 240,00	-	4 381 796,48
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	524 850,34	-	-	524 850,34
3	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	1 476,00	-	-	1 476,00
4	600	60016	2710	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie drogi rowerowej, biegnącej przez odcinek leśny o dł. 0,74 km w relacji m.Złotoria-Grabowiec	1 524,00	-	-	1 524,00
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	56 686,76	-	-	56 686,76
6	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
7	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 990 553,48	-	-	1 990 553,48
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	751 240,00	751 240,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	7 123 333,13	5 719 655,63	-	1 403 677,50
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 Młyńcu Pierwszym	346 770,00	-	-	346 770,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Młyńcu Pierwszym	26 453,30	-	-	26 453,30
4	801	80104	2350	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	-	-	-	-
5	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola *)	4 894 875,63	4 894 875,63	-	-
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 **)	34 268,00	34 268,00	-	-
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	706 180,00	706 180,00	-	-
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	84 332,00	84 332,00	-	-
11	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	219 000,00	-	-	219 000,00
12	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	100 000,00	-	-	100 000,00
13	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	69 000,00	-	-	69 000,00
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	105 000,00	-	-	105 000,00
Ogółem					12 256 369,61	6 470 895,63	-	5 785 473,98

*) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10 655 zł - środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe

**) Zwiększenie planu wydatków dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych o kwotę 5 000 zł

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	430 000	x
		§ 4220	x	430 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	125 000	
		§ 0830	135 000	x
		§ 4220	x	100 000
		§ 4300	x	160 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	125 300	x
		§ 4300	x	125 300
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	145 080	x
		§ 4300	x	145 080
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	42 000	x
		§ 4300	x	42 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	284 800	x
		§ 4220	x	284 800
Ogółem		x	1 287 180	1 287 180

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 30 listopada 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 147 721,28 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 109,28 zł, tj. 51,27 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 51,78 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR oraz 5,73 z przeznaczeniem na zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 30 200 zł, tj. 30 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 200 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 106 437 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zmniejszono plan dochodów o kwotę 15 000 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.;
 - Dział 852 *Rodzina*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej* - zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 331 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejszono plan dochodów

- o kwotę 1 999 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – zwiększono plan dochodów o kwotę 17 049 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 756 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r..
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 147 721,28 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 109,28 zł, tj. 51,27 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 51,78 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR oraz 5,73 z przeznaczeniem na zadania potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 30 200 zł, tj. 30 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 200 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*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, - zwiększono plan wydatków o kwotę 106 437 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 500 zł oraz przesunięto plan w kwocie 517 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01030 *Izby rolnicze*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 988 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 67 993 zł na zadaniu inwestycyjnym

- pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody”;
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 104 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap III kanalizacja sanitarna”;
 - Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. z tytułu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (zadanie zlecone);
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gminy*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz drukarek;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75077 *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie 15 385,74 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 22 030,30 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina”; plan przesunięto z planu rezerwy ogólnej;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 2 411 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkaso oraz usługę wykonania ekspertyzy;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 6 100 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, m.in. na zakup sprzętu komputerowego;
 - Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* – przesunięto między paragrafami kwotę 216 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
 - Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – zwiększono plan o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; plan przesunięto z planu rezerwy ogólnej;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne* rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80148 *Stółki 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 80195 Pozostała działalność – w planach jednostek oświatowych przesunięto między jednostkami, rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 493 032 zł w związku z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczeniu planów na wynagrodzenia, opłaty za energię i ogrzewanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;

- *Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięto między paragrafami plan wydatków w kwocie 15 000 zł, w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;*
- *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, , rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 Zasiłki stałe, rozdział 85295 Pozostała działalność:*
 - 1) *Przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 1 400 zł celem zabezpieczenia planu na realizację zadania „Przeciwdziałanie przemocy”;*
 - 2) *Zmniejszono plan wydatków o 1 331 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;*
 - 3) *Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 999 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;*
 - 4) *Zwiększono plan wydatków o kwotę 17 049 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;*
 - 5) *Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 15 488 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ oraz organizację wigilii dla samotnych i bezdomnych mieszkańców gminy;*
- *Dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 756 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;*
- *Dział 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 8 454 zł, tj. na zadaniu pn.*

- „Brzeźno – poprawa estetyki wsi” przesunięto 1 954 zł, na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi” przesunięto 6 500 zł;
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*
 - 1) W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego przesunięto plan między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 1 437 zł, tj. na zadaniu pn. „Brzezinko – Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” przesunięto 347 zł; na zadaniu pn. „Brzeźno – Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy” przesunięto 400 zł; na zadaniu pn. „Grębocin - zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna” przesunięto 90 zł; na zadaniu pn. „Lubicz Górny - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”- przesunięto 100 zł; na zadaniu pn. „Młyniec Pierwszy - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne” przesunięto 500 zł;
 - 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 4 000 zł w związku z organizacją spotkań wigilijnych;
 - 3) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 3 600 zł z przeznaczeniem na usługę montażu rozdzielacza ogrzewania podłogowego w budynku gminnym w Złotorii. Plan na ten cel przesunięto z planu rezerwy ogólnej.
 - Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury*, rozdział 92695 *Pozostała działalność*, dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie 10 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie”
 - 2) Zwiększono plan o 3 574 zł z uwagi na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki; kwotę przesunięto z planu rezerwy ogólnej;
 - 3) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców za osiągnięcia sportowe.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 147 721,28 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, o kwoty wynikające z otrzymanych i planowanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.