

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 20 grudnia 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 § 15 uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/670/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2023 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 112 795 528,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 347 445,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 448 082,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 112 975 577,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 527 495,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 448 082,43 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 128 350 589 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 747 575,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 603 013,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128 530 638,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 108 927 625,61 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody w wysokości 9 834 994,56 zł i wydatki w wysokości 9 830 980,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 133 036,48 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 133 482,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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

8) § 16 uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 115 528,70 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 0050.115.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 589,21	277,74	225 866,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 359,21	277,74	223 636,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 690,59	277,74	1 968,33
801			Oświata i wychowanie	3 782 117,99	102 520,00	3 884 637,99
	80195		Pozostała działalność	872 412,92	102 520,00	974 932,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 452,92	102 520,00	954 972,92
855			Rodzina	8 529 828,00	77 252,00	8 607 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 430,00	76 832,00	8 321 262,00
		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	8 064 874,00	76 832,00	8 141 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 594,00	420,00	5 014,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 594,00	420,00	5 014,00
Razem:				112 795 528,12	180 049,74	112 975 577,86

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.115.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	225 589,21	0,00	277,74	225 866,95
			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
				225 589,21	0,00	277,74	225 866,95
			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	1 690,59	0,00	277,74	1 968,33
801			Oświata i wychowanie	3 782 117,99	0,00	102 520,00	3 884 637,99
			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
				3 782 117,99	0,00	102 520,00	3 884 637,99
			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	860 963,24	0,00	102 520,00	963 483,24
855			Rodzina	8 529 828,00	0,00	77 252,00	8 607 080,00
			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
				8 529 828,00	0,00	77 252,00	8 607 080,00
			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	8 150 349,00	0,00	77 252,00	8 227 601,00

bieżące razem:		107 347 445,69	0,00	180 049,74	107 527 495,43
	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	171 552,48	0,00	0,00	171 552,48

majątkowe					
majątkowe razem:		5 448 082,43	0,00	0,00	5 448 082,43
	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:		112 795 528,12	0,00	180 049,74	112 975 577,86
	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 0050.115.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 670 244,25	21 974,92	10 692 219,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 663,59	277,74	219 941,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	788,39	156,92	945,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,20	120,82	1 023,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 414 788,66	-56 436,00	7 358 352,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 284,66	43 000,00	5 092 284,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 197,00	-30 000,00	876 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 317,00	7 000,00	102 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 093,00	-76 568,00	346 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 161,00	132,00	117 293,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 275 051,83	21 697,18	1 296 749,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 831,31	19 000,00	87 831,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,52	2 697,18	15 897,70
	75095		Pozostała działalność	1 124 546,00	56 436,00	1 180 982,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	56 436,00	66 436,00
758			Różne rozliczenia	769 011,70	0,00	769 011,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 766,00	7 520,00	352 286,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	344 766,00	7 520,00	352 286,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 245,70	-7 520,00	416 725,70
		4810	Rezerwy	424 245,70	-7 520,00	416 725,70
801			Oświata i wychowanie	45 706 836,81	80 822,82	45 787 659,63
	80101		Szkoły podstawowe	21 417 797,79	73 711,17	21 491 508,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 400,00	500,00	714 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 915,00	4 000,00	3 110 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 530,76	-400,00	249 130,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 420,00	5 652,00	318 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 345,64	1 000,00	103 345,64
		4260	Zakup energii	969 608,00	10 000,00	979 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 700,00	3 000,00	170 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 350,00	240,00	15 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 424,00	-3 000,00	420 424,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 372,32	-297,25	169 075,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 337,57	-897,72	11 439,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 040,00	-1 470,00	28 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 499,00	-2 113,00	614 386,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 531,70	4 004,32	171 536,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602 872,76	48 172,30	651 045,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 803 899,00	-550,00	9 803 349,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 390,80	5 870,52	142 261,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 179 663,83	-5 659,00	2 174 004,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 535,58	-450,00	232 085,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 421,91	-100,00	28 321,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 230,00	17 850,00	182 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 875,00	-17 850,00	54 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00	-5 109,00	58 192,00
80104		Przedszkola	8 250 337,60	8 620,65	8 258 958,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 894 875,63	10 149,00	4 905 024,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 850,00	-500,00	63 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 643,45	-11 000,00	1 204 643,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 227,89	171,21	29 399,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,41	259,59	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 858,47	2 178,40	19 036,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 361,80	5 297,55	32 659,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 075,18	1 564,90	8 640,08
80107		Świetlice szkolne	1 288 230,13	-3 571,00	1 284 659,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 068,00	-3 571,00	40 497,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 269,80	4 350,00	906 619,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 919,80	4 350,00	11 269,80

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 071 435,90	-2 380,00	2 069 055,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	70,00	2 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 380,00	-1 200,00	493 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 103,00	-155,00	218 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 744,00	-1 250,00	16 494,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 662 129,83	5 751,00	7 667 880,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 790,00	5 151,00	267 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 347 305,00	600,00	5 347 905,00
80195		Pozostała działalność	382 233,00	0,00	382 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00	35,00	9 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-35,00	1 965,00
852		Pomoc społeczna	9 391 982,07	0,00	9 391 982,07
85202		Domy pomocy społecznej	1 270 000,00	-10 000,00	1 260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 021,00	10 000,00	273 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 921,00	10 000,00	264 921,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	395 440,00	-3 600,00	391 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 940,00	-3 600,00	391 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 987 648,00	5 450,00	2 993 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	368,00	10 368,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 800,00	-780,00	36 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-2 369,00	20 131,00
	4260	Zakup energii	36 115,00	-6 552,00	29 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-700,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	15 007,00	205 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	211,00	10 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	265,00	6 765,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 734,00	-1 850,00	858 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 088,00	-1 850,00	336 238,00
85295		Pozostała działalność	809 919,07	0,00	809 919,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 159,00	272,00	43 431,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,00	-0,11	4 052,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 019,00	32,00	6 051,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	0,11	569,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 408,00	-304,00	10 104,00
		4220	Zakup środków żywności	40 477,00	30,00	40 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-30,00	1 170,00
855			Rodzina	9 205 568,00	77 252,00	9 282 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 660,00	1 962,12	4 622,12
		4580	Pozostałe odsetki	1 040,00	1 037,88	2 077,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 171 463,00	76 832,00	8 248 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 210 088,00	71 926,00	7 282 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 450,00	2 448,00	187 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 057,00	2 458,00	697 515,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 594,00	420,00	5 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	420,00	5 014,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 550,00	-3 000,00	331 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 613,00	-6 542,00	244 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 048,00	-2 485,00	40 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,00	-243,00	5 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00	1 200,00	7 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 907,00	5 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	163,00	6 946,00
Razem:				128 350 589,00	180 049,74	128 530 638,74

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.115.2023 Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 670 244,25	10 575 584,76	10 057 093,08	7 782 985,69	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				
				zmniejszenie	-106 568,00	-106 568,00	-106 568,00	-30 000,00	-76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	128 542,92	128 542,92	128 542,92	71 818,00	56 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 692 219,17	10 597 559,68	10 079 068,00	7 824 803,69	2 254 264,31	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				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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				
				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	277,74	277,74	277,74	120,82	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	219 941,33	219 941,33	219 941,33	218 996,02	945,31	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	7 414 788,66	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				
				zmniejszenie	-106 568,00	-106 568,00	-106 568,00	-30 000,00	-76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 132,00	50 132,00	50 132,00	50 000,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 358 352,66	7 358 352,66	7 347 352,66	6 392 610,66	954 742,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 275 051,83	1 275 051,83	1 272 957,83	1 129 238,83	143 719,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	21 697,18	21 697,18	21 697,18	21 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 296 749,01	1 296 749,01	1 294 655,01	1 150 936,01	143 719,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	56 436,00	56 436,00	56 436,00	0,00	56 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 180 982,00	1 180 982,00	1 050 617,00	62 261,00	988 356,00	0,00	102 000,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	769 011,70	769 011,70	769 011,70	0,00	769 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 520,00	-7 520,00	-7 520,00	0,00	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	769 011,70	769 011,70	769 011,70	0,00	769 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	344 766,00	344 766,00	344 766,00	0,00	344 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	352 286,00	352 286,00	352 286,00	0,00	352 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-7 520,00	-7 520,00	-7 520,00	0,00	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	416 725,70	416 725,70	416 725,70	0,00	416 725,70	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	45 706 836,81	44 653 395,81	37 214 909,44	29 812 641,78	7 402 267,66	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				
				zmniejszenie	-61 594,46	-61 594,46	-61 094,46	-10 175,16	-50 919,30	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	142 417,28	142 417,28	131 698,28	79 198,15	52 500,13	10 149,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 787 659,63	44 734 218,63	37 285 513,26	29 881 664,77	7 403 848,49	5 693 926,83	1 686 926,08	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	21 417 797,79	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				
				zmniejszenie	-19 954,46	-19 954,46	-19 954,46	-8 375,16	-11 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	93 665,63	93 665,63	93 165,63	69 472,30	23 693,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 491 508,96	21 334 372,96	20 407 600,98	17 472 036,87	2 935 564,11	0,00	858 919,52	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	2 179 663,83	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				
				zmniejszenie	-23 929,00	-23 929,00	-23 929,00	-600,00	-23 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 270,00	18 270,00	18 270,00	50,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 174 004,83	2 174 004,83	2 086 449,98	1 614 265,98	472 184,00	0,00	87 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 250 337,60	8 250 337,60	3 234 001,38	1 737 884,63	1 496 116,75	4 936 600,08	79 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 120,65	20 120,65	9 971,65	9 040,85	930,80	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 258 958,25	8 258 958,25	3 232 973,03	1 746 925,48	1 486 047,55	4 946 749,08	79 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 571,00	-3 571,00	-3 571,00	0,00	-3 571,00	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	1 284 659,13	1 284 659,13	1 208 308,52	1 074 836,52	133 472,00	0,00	76 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
				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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 619,80	906 619,80	906 619,80	0,00	906 619,80	0,00	0,00	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	2 071 435,90	1 175 130,90	1 172 394,90	615 712,00	556 682,90	0,00	2 736,00	0,00	0,00	896 305,00	896 305,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 605,00	-2 605,00	-2 605,00	-1 200,00	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	155,00	0,00	155,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 069 055,90	1 172 750,90	1 169 944,90	614 512,00	555 432,90	0,00	2 806,00	0,00	0,00	896 305,00	896 305,00	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	7 662 129,83	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		
				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	5 751,00	5 751,00	5 751,00	600,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 667 880,83	7 667 880,83	7 201 991,59	6 933 280,59	268 711,00	0,00	465 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 233,00	382 233,00	376 833,00	72 531,00	304 302,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 391 982,07	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		
				zmniejszenie	-26 185,11	-26 185,11	-12 585,00	-2 673,00	-9 912,00	0,00	-13 600,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 185,11	26 185,11	15 817,00	569,00	15 248,00	0,00	10 368,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 391 982,07	7 082 069,07	5 564 017,00	3 182 440,00	2 381 577,00	0,00	1 375 931,00	142 121,07	0,00	0,00	2 309 913,00	2 309 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 270 000,00	1 270 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260 000,00	1 260 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	100 000,00	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	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 021,00	273 021,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	270 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	395 440,00	395 440,00	500,00	0,00	500,00	0,00	394 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	391 840,00	391 840,00	500,00	0,00	500,00	0,00	391 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 987 648,00	2 848 648,00	2 838 648,00	2 398 501,00	440 147,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 401,00	-10 401,00	-10 401,00	-2 369,00	-8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 851,00	15 851,00	15 483,00	265,00	15 218,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 993 098,00	2 854 098,00	2 843 730,00	2 396 397,00	447 333,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	860 734,00	860 734,00	860 734,00	483 617,00	377 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 884,00	858 884,00	858 884,00	483 617,00	375 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	0,00		
				zmniejszenie	-334,11	-334,11	-334,00	-304,00	-30,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334,11	334,11	334,00	304,00	30,00	0,00	0,00	0,11	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	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 205 568,00	9 205 568,00	1 617 153,00	1 208 740,00	408 413,00	219 000,00	7 369 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 522,00	86 522,00	14 596,00	6 106,00	8 490,00	0,00	71 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 282 820,00	9 282 820,00	1 622 479,00	1 205 576,00	416 903,00	219 000,00	7 441 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	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	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 171 463,00	8 171 463,00	961 375,00	891 890,00	69 485,00	0,00	7 210 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 832,00	76 832,00	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	71 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 248 295,00	8 248 295,00	966 281,00	896 796,00	69 485,00	0,00	7 282 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	334 550,00	334 550,00	334 550,00	316 850,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 270,00	6 270,00	6 270,00	1 200,00	5 070,00	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	331 550,00	331 550,00	331 550,00	308 780,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 350 589,00	108 747 575,87	81 761 894,76	42 967 226,87	38 794 667,89	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		
				zmniejszenie	-211 137,57	-211 137,57	-197 037,46	-52 118,16	-144 919,30	0,00	-14 100,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 187,31	391 187,31	298 174,20	157 691,15	140 483,05	10 149,00	82 864,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 530 638,74	108 927 625,61	81 863 031,50	43 072 799,86	38 790 231,64	11 135 567,31	12 387 262,93	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	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.115.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 200 905,00	77 252,00	8 278 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 430,00	76 832,00	8 192 262,00
		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	8 064 874,00	76 832,00	8 141 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 594,00	420,00	5 014,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 594,00	420,00	5 014,00
Razem:				9 757 742,56	77 252,00	9 834 994,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 0050.115.2023

Wójta Gminy Lubicz z dn. 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 200 905,00	77 252,00	8 278 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 430,00	76 832,00	8 192 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 210 088,00	71 926,00	7 282 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 450,00	2 448,00	187 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 057,00	2 458,00	697 515,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 594,00	420,00	5 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	420,00	5 014,00
Razem:				9 753 728,75	77 252,00	9 830 980,75

**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 Złotonia-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.Złotonia-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 świetle 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	7 133 482,13	5 729 804,63	-	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 *)	4 905 024,63	4 905 024,63	-	-
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					12 266 518,61	6 481 044,63	-	5 785 473,98

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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok w dniu 20 grudnia 2023 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 180 049,74 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 277,74 zł, tj. 69,04 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 51,78 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR oraz 156,92 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* - zwiększono plan dochodów o kwotę 102 520 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - b) Zmiany w planie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zwiększono plan dochodów o kwotę 76 832 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* – zwiększono plan dochodów o kwotę 420 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 180 049,74 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 277,74 zł, tj. 69,04 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 51,78 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR oraz 156,92 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 102 520 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:

- Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin*, rozdział 75095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 56 436 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty postępowania sądowego;
- Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – zwiększono plan o kwotę 7 520 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 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, 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 53 178 zł w związku z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie planów na wynagrodzenia, opłaty za energię i ogrzewanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia;
- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 26 185,11 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, z przeznaczeniem m.in. na funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+ oraz zasiłki celowe;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*, rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 9 270 zł z przeznaczeniem m.in. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz zakup sprzętu komputerowego.
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zwiększono plan wydatków o kwotę 76 832 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.;
- Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* - zwiększono plan wydatków o kwotę 420 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej

Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 180 049,74 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.