

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2024 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 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.: 1429, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2 oraz § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/810/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 588 537,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 111 942 491,56 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 646 046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133 831 417,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 112 185 371,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 21 646 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2024 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 593 644,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 206 557,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 30 387 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 139 836 524,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109 449 437,14 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 30 387 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

4) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) § 7 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 844 861,24 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 606 237,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;;

6) Załącznik nr 8 „Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 293 025 zł;

2) Celową w wysokości 578 200 zł, w tym:

- 290 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 268 200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 20 000 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 2024 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.5.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 125,00	37,80	229 162,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	37,80	225 837,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,80	37,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 772,00	90 772,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 772,00	90 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 772,00	90 772,00
801			Oświata i wychowanie	5 640 498,00	108 046,00	5 748 544,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	108 046,00	108 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 046,00	108 046,00
852			Pomoc społeczna	1 477 623,33	4 800,00	1 482 423,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	1 500,00	125 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 370,00	3 300,00	161 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	1 224,00	7 724,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	1 224,00	7 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	7 060 400,00	38 000,00	7 098 400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				133 588 537,56	242 879,80	133 831 417,36

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 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	229 125,00	0,00	37,80	229 162,80
			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
				229 125,00	0,00	37,80	229 162,80
			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	0,00	0,00	37,80	37,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 772,00	90 772,00
			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
				0,00	0,00	90 772,00	90 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	90 772,00	90 772,00
801			Oświata i wychowanie	2 240 498,00	0,00	108 046,00	2 348 544,00
			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
				2 240 498,00	0,00	108 046,00	2 348 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	108 046,00	108 046,00
852			Pomoc społeczna	1 477 623,33	0,00	4 800,00	1 482 423,33

			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	52 621,33	0,00	0,00	52 621,33
				1 477 623,33	0,00	4 800,00	1 482 423,33
			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	52 621,33	0,00	0,00	52 621,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	0,00	1 224,00	7 724,00
			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
				6 500,00	0,00	1 224,00	7 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	7 060 400,00	0,00	38 000,00	7 098 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 060 400,00	0,00	38 000,00	7 098 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
bieżące razem:				111 942 491,56	0,00	242 879,80	112 185 371,36
			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	52 621,33	0,00	0,00	52 621,33

majątkowe							
majątkowe razem:				21 646 046,00	0,00	0,00	21 646 046,00
			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	2 587 831,00	0,00	0,00	2 587 831,00

Ogółem:		133 588 537,56	0,00	242 879,80	133 831 417,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 640 452,33	0,00	0,00	2 640 452,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.5.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 720,00	325,00	1 326 045,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 770,00	325,00	24 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 770,00	325,00	24 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	0,00	983 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	0,00	311 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 501 430,00	37,80	12 501 467,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	37,80	225 837,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,80	37,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 960,00	90 772,00	996 732,00
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	90 772,00	101 072,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	772,00	772,00
758			Różne rozliczenia	1 028 200,00	-6 975,00	1 021 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 200,00	-6 975,00	871 225,00
		4810	Rezerwy	878 200,00	-6 975,00	871 225,00
801			Oświata i wychowanie	54 751 400,00	108 046,00	54 859 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 890 522,00	-63 570,00	21 826 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 490,00	-68 000,00	3 613 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 670,00	-2 800,00	279 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 000,00	-12 400,00	2 650 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 000,00	-1 800,00	303 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 890,00	24 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 900,00	16 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 970,00	57 970,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 400,00	-69 830,00	799 570,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 386,00	-70 749,00	2 624 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	-10 000,00	294 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-749,00	79 251,00
80104		Przedszkola	15 605 380,00	15 656,00	15 621 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00	11 176,00	4 911 176,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 480,00	-1 520,00	76 960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 376 590,00	7 331,00	1 383 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	4 393,00	5 993,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00	2 938,00	72 138,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 535,00	2 500,00	1 031 035,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 892,00	0,00	159 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 892,00	-71 809,20	88 082,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 109,20	47 109,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 175,00	91 783,00	1 365 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 720,00	68 000,00	839 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 650,00	9 583,00	47 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	12 400,00	149 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	1 800,00	14 500,00
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	1 367 440,00	86 455,00	1 453 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	60 000,00	61 640,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	1 500,00	9 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	14 955,00	37 455,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 741 780,00	38 640,00	8 780 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	1 052,00	8 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 260,00	1 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 300,00	36 328,00	481 628,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00	6 650,00	556 650,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 650,00	6 650,00
	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	0,00	5 301,00	5 301,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 349,00	1 349,00
852		Pomoc społeczna	7 725 744,00	4 800,00	7 730 544,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 326 500,00	-2 481,00	1 324 019,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	-2 481,00	1 181 519,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	1 500,00	265 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 916,00	2 000,00	2 927 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 370,00	3 300,00	313 670,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00
85295		Pozostała działalność	1 344 713,00	481,00	1 345 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	-4 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	2 100,00	107 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 560,00	-9 700,00	401 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	481,00	2 881,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	1 224,00	7 724,00
	85395	Pozostała działalność	6 500,00	1 224,00	7 724,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
855			Rodzina	8 006 752,00	38 000,00	8 044 752,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 000,00	34 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				139 593 644,93	242 879,80	139 836 524,73

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 325 720,00	205 720,00	205 720,00	0,00	205 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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	1 326 045,00	206 045,00	206 045,00	0,00	206 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 095,00	24 095,00	24 095,00	0,00	24 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	983 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	311 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 501 430,00	12 501 430,00	12 012 990,00	9 687 310,00	2 325 680,00	0,00	467 290,00	21 150,00	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	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	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	12 501 467,80	12 501 467,80	12 013 027,80	9 687 347,80	2 325 680,00	0,00	467 290,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	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	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	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	225 837,80	225 837,80	225 837,80	225 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	905 960,00	441 960,00	50 960,00	4 800,00	46 160,00	291 000,00	100 000,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	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	90 772,00	90 772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 732,00	532 732,00	51 732,00	4 800,00	46 932,00	291 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 772,00	90 772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 072,00	91 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 028 200,00	1 028 200,00	1 028 200,00	0,00	1 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 975,00	-6 975,00	-6 975,00	0,00	-6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 225,00	1 021 225,00	1 021 225,00	0,00	1 021 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	878 200,00	878 200,00	878 200,00	0,00	878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 975,00	-6 975,00	-6 975,00	0,00	-6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 225,00	871 225,00	871 225,00	0,00	871 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 751 400,00	47 661 400,00	40 497 212,00	33 218 100,00	7 279 112,00	5 640 000,00	1 524 188,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 828,20	-299 828,20	-228 019,00	-227 099,00	-920,00	0,00	-71 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 874,20	407 874,20	396 698,20	317 319,00	79 379,20	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 859 446,00	47 769 446,00	40 665 891,20	33 308 320,00	7 357 571,20	5 651 176,00	1 452 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 890 522,00	21 840 522,00	21 155 522,00	18 256 560,00	2 898 962,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 750,00	-155 750,00	-155 750,00	-154 830,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 180,00	92 180,00	92 180,00	88 370,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 826 952,00	21 776 952,00	21 091 952,00	18 190 100,00	2 901 852,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 695 386,00	2 695 386,00	2 613 886,00	2 196 850,00	417 036,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 749,00	-70 749,00	-70 749,00	-70 749,00	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
				po zmianach	2 624 637,00	2 624 637,00	2 543 137,00	2 126 101,00	417 036,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 605 380,00	8 605 380,00	3 634 380,00	2 067 280,00	1 567 100,00	4 900 000,00	71 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 176,00	17 176,00	6 000,00	6 000,00	0,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 621 036,00	8 621 036,00	3 638 860,00	2 071 760,00	1 567 100,00	4 911 176,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 376 590,00	1 376 590,00	1 312 090,00	1 142 850,00	169 240,00	0,00	64 500,00	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	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 921,00	1 383 921,00	1 319 421,00	1 150 181,00	169 240,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 028 535,00	1 028 535,00	1 028 535,00	0,00	1 028 535,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 035,00	1 031 035,00	1 031 035,00	0,00	1 031 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	159 892,00	159 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 809,20	-71 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 809,20	71 809,20	71 809,20	0,00	71 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 892,00	159 892,00	71 809,20	0,00	71 809,20	0,00	88 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 274 175,00	1 234 175,00	1 230 879,00	959 170,00	271 709,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 783,00	91 783,00	91 783,00	91 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 958,00	1 325 958,00	1 322 662,00	1 050 953,00	271 709,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 367 440,00	1 367 440,00	633 440,00	604 190,00	29 250,00	700 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 455,00	86 455,00	86 455,00	86 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 895,00	1 453 895,00	719 895,00	690 645,00	29 250,00	700 000,00	34 000,00	0,00	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	8 741 780,00	8 741 780,00	8 326 780,00	7 981 900,00	344 880,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 640,00	38 640,00	38 640,00	37 380,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 780 420,00	8 780 420,00	8 365 420,00	8 019 280,00	346 140,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	346 700,00	180 300,00	166 400,00	201 100,00	2 200,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 650,00	556 650,00	353 350,00	180 300,00	173 050,00	201 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 725 744,00	7 725 744,00	6 291 856,00	3 738 605,00	2 553 251,00	0,00	1 374 600,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 981,00	-20 981,00	-16 581,00	0,00	-16 581,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 781,00	25 781,00	20 981,00	14 581,00	6 400,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 730 544,00	7 730 544,00	6 296 256,00	3 753 186,00	2 543 070,00	0,00	1 375 000,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 326 500,00	1 326 500,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 481,00	-2 481,00	-2 481,00	0,00	-2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 019,00	1 324 019,00	1 181 519,00	0,00	1 181 519,00	0,00	142 500,00	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	264 000,00	264 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 500,00	265 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 925 916,00	2 925 916,00	2 916 916,00	2 463 000,00	453 916,00	0,00	9 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 927 916,00	2 927 916,00	2 918 916,00	2 463 000,00	455 916,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	310 370,00	310 370,00	770,00	0,00	770,00	0,00	309 600,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 670,00	313 670,00	770,00	0,00	770,00	0,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 344 713,00	1 344 713,00	1 277 525,00	683 675,00	593 850,00	0,00	7 900,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 981,00	18 981,00	18 981,00	14 581,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 194,00	1 345 194,00	1 282 406,00	698 256,00	584 150,00	0,00	3 500,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724,00	7 724,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724,00	7 724,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 006 752,00	8 006 752,00	1 530 059,00	1 091 000,00	439 059,00	349 800,00	6 126 893,00	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	38 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 044 752,00	8 044 752,00	1 534 059,00	1 091 000,00	443 059,00	349 800,00	6 160 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 593 644,93	109 206 567,34	82 890 812,34	48 694 797,74	34 196 014,60	13 233 936,00	9 651 371,00	80 438,00	0,00	3 350 000,00	30 387 087,59	30 387 087,59	3 400 103,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-332 284,20	-332 284,20	-256 075,00	-227 099,00	-28 976,00	0,00	-76 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575 164,00	575 164,00	433 988,00	331 937,80	102 050,20	11 176,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 836 524,73	109 449 437,14	83 068 725,34	48 799 636,54	34 269 088,80	13 245 112,00	9 705 161,80	80 438,00	0,00	3 350 000,00	30 387 087,59	30 387 087,59	3 400 103,24	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.5.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	240 400,00	0,00	240 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	-4 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				7 425 700,00	0,00	7 425 700,00

Dotacje udzielane w 2024 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	6 844 861,24	820 000,00	-	6 024 861,24
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 093 030,00	-	-	2 093 030,00
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	64 221,00			64 221,00
3	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	188 022,24	-	-	188 022,24
4	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	-	-	79 803
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 599 785,00	-	-	3 599 785,00
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	820 000,00	820 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 606 237,23	5 716 176,00	-	2 890 061,23
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	291 000,00	-	-	291 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	20 000,00	-	-	20 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	420 000,00	-	-	420 000,00
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola (*)	4 911 176,00	4 911 176,00	-	-
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	40 000,00	40 000,00	-	-

6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	700 000,00	700 000,00	-	-
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	-	-
9	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	349 800,00	-	-	349 800,00
10	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	550 200,00	-	-	550 200,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. Przyzagrodowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	-	-	42 000,00
12	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	-	-	100 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	-	-	154 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	-	-	153 061,23
16	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	-	-	500 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	-	100 000,00
Ogółem					15 451 098,47	6 536 176,00	-	8 914 922,47

(* Zwiększono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok w dniu 26 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 242 879,80 zł, w związku z otrzymanymi i planowanymi środkami z Funduszu Pomocy:
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 37,80 zł, tj. 19,62 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 12,95 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR oraz 5,23 zł 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 90 772 zł, tj. 90 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 772 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 108 046 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1 500 zł w z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 300 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1 224 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan dochodów w wysokości 38 000 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 242 879,80 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 37,80 zł, tj. 19,62 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, 12,95 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR oraz 5,23 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 90 772 zł, tj. 90 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie oraz 772 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 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - zwiększono plan wydatków o kwotę 108 046 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – wprowadzono plan wydatków w wysokości 3 300 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 1 224 zł, tj.: 1 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 24 zł na koszty obsługi zadania;
 - Dział 855 *Rodzina*, rozdział 85595 *Pozostała działalność* – zwiększono plan wydatków o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi;
- b) Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków:
- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* - przesunięto z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 325 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przesunięto plan wydatków między paragrafami w kwocie 4 500 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne* rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych*:

- 1) W planie SP Lubicz Górny wprowadzono plan wydatków w kwocie 13 059,20 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 23 230 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 2) W planie SP Grębocin wprowadzono plan wydatków w kwocie 9 550 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 184 841 zł, z przeznaczeniem m.in. na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dostosowanie planu do struktury zatrudnienia jednostki;
 - 3) W planie SP Złotonia wprowadzono plan wydatków w kwocie 9 000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 4 738 zł z uwagi na dostosowanie planu do struktury zatrudnienia jednostki oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 4) W planie SP Lubicz Dolny wprowadzono plan wydatków w kwocie 8 500 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 2 938 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 5) W planie SP Młyniec Pierwszy wprowadzono plan wydatków w kwocie 8 350 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 11 503 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 6) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka wprowadzono plan wydatków w kwocie 8 350 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 1 520 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - 7) W planie ZEASiP w Lubiczu Górnym wprowadzono plan wydatków w kwocie 15 000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 71 809,20 zł, w związku z podziałem kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły, pozostawiając kwotę 88 082,80 zł;
- Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 6 650 zł, w związku z wydaną decyzją o zwrocie opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Powyższą kwotę przesunięto z rezerwy ogólnej;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 *Domy Pomocy Społecznej*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*, rozdział 85295 *Pozostała działalność* - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej kwocie 20 981 zł tj.: kwotę 2 481 zł celem zabezpieczenia planu na badania wstępne i okresowe pracowników, 4 400 zł na zakup oprogramowania do obsługi programu POMOST oraz 14 100 zł na umowę zlecenie usług pielęgniarских w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 242 879,80 zł, tj. 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.