

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 marca 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 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.: 1429, zm.: poz. 1641, zm.: poz. 1693, zm.: poz. 1872), § 14 pkt 2, § 15 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 140 923 165,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 118 077 119,81 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 846 046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141 131 501,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 118 285 455,68 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22 846 046 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 148 718 273,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 485 185,59 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 233 087,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 148 926 609,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 693 521,46 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34 233 087,59 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) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 522 297 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

6) § 16 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 281 025 zł;

2) Celową w wysokości 569 500 zł, w tym:

- 281 300 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 268 200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”;;

7) § 8 uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 1 475 300 zł,

2) wydatki 1 475 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;;

8) Załącznik nr 9 „*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 0050.22.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 685,00	117 200,00	212 885,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 585,00	117 200,00	208 785,00
		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	91 585,00	117 200,00	208 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 912,00	38 050,00	166 962,00
	75495		Pozostała działalność	128 912,00	38 050,00	166 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 912,00	38 050,00	166 962,00
852			Pomoc społeczna	2 382 435,33	37 480,87	2 419 916,20
	85295		Pozostała działalność	1 185 033,33	37 480,87	1 222 514,20
		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	4 412,00	37 480,87	41 892,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 754,00	3 790,00	27 544,00
	85395		Pozostała działalność	23 754,00	3 790,00	27 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	612,00	2 448,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 418,00	3 178,00	18 596,00
855			Rodzina	7 114 012,00	11 815,00	7 125 827,00
	85595		Pozostała działalność	48 612,00	11 815,00	60 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 612,00	11 815,00	60 427,00

Razem:	140 923 165,81	208 335,87	141 131 501,68
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 marca 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 685,00	0,00	117 200,00	212 885,00
			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
				95 685,00	0,00	117 200,00	212 885,00
			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	95 685,00	0,00	117 200,00	212 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 912,00	0,00	38 050,00	166 962,00
			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
				128 912,00	0,00	38 050,00	166 962,00
			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	128 912,00	0,00	38 050,00	166 962,00
852			Pomoc społeczna	1 482 435,33	0,00	37 480,87	1 519 916,20
			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
				1 482 435,33	0,00	37 480,87	1 519 916,20
			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
		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	240 412,00	0,00	37 480,87	277 892,87

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 754,00	0,00	3 790,00	27 544,00
			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
				23 754,00	0,00	3 790,00	27 544,00
			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	1 836,00	0,00	612,00	2 448,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 418,00	0,00	3 178,00	18 596,00
855			Rodzina	7 114 012,00	0,00	11 815,00	7 125 827,00
			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
				7 114 012,00	0,00	11 815,00	7 125 827,00
			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	48 612,00	0,00	11 815,00	60 427,00
bieżące razem:				118 077 119,81	0,00	208 335,87	118 285 455,68
			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:				22 846 046,00	0,00	0,00	22 846 046,00
			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	3 787 831,00	0,00	0,00	3 787 831,00

Ogółem:				140 923 165,81	0,00	208 335,87	141 131 501,68
			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	3 840 452,33	0,00	0,00	3 840 452,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2024 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.22.2024

Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576 045,00	12 000,00	1 588 045,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	204 095,00	12 000,00	216 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	0,00	983 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	4 500,00	316 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00	-4 500,00	667 350,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	12 519 863,25	0,00	12 519 863,25
	75095		Pozostała działalność	1 342 030,00	0,00	1 342 030,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 203,00	-21 203,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 203,00	21 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 685,00	117 200,00	212 885,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 585,00	117 200,00	208 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	117 200,00	118 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 572,00	38 050,00	1 141 622,00
	75495		Pozostała działalność	139 212,00	38 050,00	177 262,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	128 000,00	38 000,00	166 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	50,00	962,00
758			Różne rozliczenia	1 012 525,00	-12 000,00	1 000 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	862 525,00	-12 000,00	850 525,00
		4810	Rezerwy	862 525,00	-12 000,00	850 525,00

801			Oświata i wychowanie	59 540 837,00	0,00	59 540 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 157 919,00	-1 183,00	26 156 736,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 845,00	-119,00	48 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00	-800,00	455 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 890,00	-264,00	24 626,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 626 137,00	800,00	2 626 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00	800,00	87 176,00
	80107		Świetlice szkolne	1 381 421,00	264,00	1 381 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	264,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00	119,00	174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,00	119,00	174,00
852			Pomoc społeczna	9 170 556,00	37 480,87	9 208 036,87
	85295		Pozostała działalność	2 785 206,00	37 480,87	2 822 686,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 746,00	36 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00	-110,00	20 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 872,00	342,87	392 214,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	502,00	11 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 754,00	3 790,00	27 544,00
	85395		Pozostała działalność	23 754,00	3 790,00	27 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 115,00	3 116,00	18 231,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	62,00	365,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	12,00	48,00
855			Rodzina	8 060 364,00	11 815,00	8 072 179,00
	85595		Pozostała działalność	48 612,00	11 815,00	60 427,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 000,00	11 000,00	54 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,00	815,00	4 645,00
Razem:				148 718 273,18	208 335,87	148 926 609,05

Załącznik 2a do zarządzenia nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 marca 2024 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 576 045,00	206 045,00	206 045,00	0,00	206 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588 045,00	218 045,00	218 045,00	0,00	218 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	204 095,00	24 095,00	24 095,00	0,00	24 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 095,00	36 095,00	36 095,00	0,00	36 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	
			po zmianach	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		
			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	0,00	0,00	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	4 500,00	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	316 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	671 850,00	671 850,00	671 850,00	0,00	671 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	667 350,00	667 350,00	667 350,00	0,00	667 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 519 863,25	12 519 863,25	12 010 220,25	9 705 743,25	2 304 477,00	21 203,00	467 290,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 203,00	-21 203,00	0,00	0,00	0,00	-21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 203,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 519 863,25	12 519 863,25	12 010 220,25	9 705 743,25	2 304 477,00	21 203,00	467 290,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 342 030,00	1 342 030,00	1 197 677,00	79 910,00	1 117 767,00	21 203,00	102 000,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-21 203,00	-21 203,00	0,00	0,00	0,00	-21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 203,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 342 030,00	1 342 030,00	1 197 677,00	79 910,00	1 117 767,00	21 203,00	102 000,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	95 685,00	95 685,00	94 685,00	28 685,00	66 000,00	0,00	1 000,00	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 885,00	212 885,00	94 685,00	28 685,00	66 000,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	91 585,00	91 585,00	90 585,00	24 585,00	66 000,00	0,00	1 000,00	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	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	208 785,00	208 785,00	90 585,00	24 585,00	66 000,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 103 572,00	593 572,00	74 572,00	4 800,00	69 772,00	291 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	38 050,00	38 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 141 622,00	631 622,00	74 622,00	4 800,00	69 822,00	291 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	139 212,00	129 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	38 050,00	38 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 262,00	167 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75495		Pozostała działalność	przed zmianą	139 212,00	129 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	38 050,00	38 050,00	50,00			0,00	50,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	177 262,00	167 262,00	1 262,00			0,00	1 262,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 012 525,00	1 012 525,00	1 012 525,00	0,00	1 012 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 525,00	1 000 525,00	1 000 525,00	0,00	1 000 525,00	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	862 525,00	862 525,00	862 525,00	0,00	862 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850 525,00	850 525,00	850 525,00	0,00	850 525,00	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	59 540 837,00	52 450 837,00	45 314 337,20	37 965 866,00	7 348 471,20	5 684 121,00	1 452 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 540 837,00	52 450 837,00	45 314 337,20	37 965 866,00	7 348 471,20	5 684 121,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 157 919,00	26 107 919,00	25 422 919,00	22 520 222,00	2 902 697,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	2 902 697,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	-1 183,00	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	26 156 736,00	26 106 736,00	25 421 736,00	22 520 222,00	2 901 514,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 626 137,00	2 626 137,00	2 544 637,00	2 127 601,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 626 937,00	2 626 937,00	2 545 437,00	2 127 601,00	417 836,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 381 421,00	1 381 421,00	1 316 921,00	1 147 681,00	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	0,00	
			zwiększenie	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 381 685,00	1 381 685,00	1 317 185,00	1 147 681,00	169 504,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 170 556,00	7 730 556,00	6 296 268,00	3 753 036,00	2 543 232,00	0,00	1 375 000,00	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	-110,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 982,87	37 982,87	1 236,87	0,00	1 236,87	0,00	36 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 208 036,87	7 768 036,87	6 297 002,87	3 752 926,00	2 544 076,87	0,00	1 411 746,00	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 785 206,00	1 345 206,00	1 282 418,00	698 256,00	584 162,00	0,00	3 500,00	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	-110,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 982,87	37 982,87	1 236,87	0,00	1 236,87	0,00	36 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 822 686,87	1 382 686,87	1 283 152,87	698 146,00	585 006,87	0,00	40 246,00	59 288,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	23 754,00	23 754,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	16 915,00	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	3 790,00	3 790,00	74,00	0,00	74,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 544,00	27 544,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	23 754,00	23 754,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	16 915,00	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	3 790,00	3 790,00	74,00	0,00	74,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 544,00	27 544,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 060 364,00	8 060 364,00	1 537 671,00	1 091 000,00	446 671,00	349 800,00	6 172 893,00	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	0,00	
			zwiększenie	11 815,00	11 815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 072 179,00	8 072 179,00	1 538 486,00	1 091 000,00	447 486,00	349 800,00	6 183 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	48 612,00	48 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	43 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 815,00	11 815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 427,00	60 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 718 273,18	114 485 185,59	87 977 750,79	53 508 912,99	34 468 837,80	13 299 260,00	9 777 736,80	80 438,00	0,00	3 350 000,00	34 233 087,59	34 233 087,59	4 800 103,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 388,00	-39 388,00	-18 185,00	-110,00	-18 075,00	-21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 723,87	247 723,87	19 858,87	0,00	19 858,87	21 203,00	206 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 926 609,05	114 693 621,46	87 979 424,66	53 508 802,99	34 470 621,67	13 299 260,00	9 984 398,80	80 438,00	0,00	3 350 000,00	34 233 087,59	34 233 087,59	4 800 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.22.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 685,00	117 200,00	212 885,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 585,00	117 200,00	208 785,00
		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	91 585,00	117 200,00	208 785,00
852			Pomoc społeczna	240 412,00	37 480,87	277 892,87
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	37 480,87	41 892,87
		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	4 412,00	37 480,87	41 892,87
Razem:				7 522 297,00	154 680,87	7 676 977,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.22.2024
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 685,00	117 200,00	212 885,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 585,00	117 200,00	208 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	117 200,00	117 200,00
852			Pomoc społeczna	240 412,00	37 480,87	277 892,87
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	37 480,87	41 892,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 746,00	36 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	734,87	5 146,87
Razem:				7 522 297,00	154 680,87	7 676 977,87

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 R.

Dożywianie dzieci (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	450 000	x
		§ 4220	x	450 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	90 000	
		§ 0830	350 000	x
		§ 4220	x	380 000
		§ 4300	x	60 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	100 000	x
		§ 4300	x	100 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0830	175 000	x
		§ 4300	x	175 000
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	16 000	x
		§ 4300	x	16 000
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	234 300	x
		§ 0830	60 000	x
		§ 4220	x	294 300
Ogółem		x	1 475 300	1 475 300